

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะแพทยศาสตร์	โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	1. สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 2. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน	1. นักศึกษาให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกน้อย 2. นักศึกษาขาดการติดตามในการทำโครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. นักศึกษาจะไม่ได้รับประสบการณ์หรือมุมมองความคิดที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในสถาบัน 2. นักศึกษาจะไม่ได้รับการเรียนรู้ด้านการประสานงาน,การทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกเหนือจากในกลุ่มของตนเอง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัยคอยกำกับ/ติดตามและดูแลตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการวิจัย 2. มีการรายงานผลการติดตามเป็นรายเดือน/รายไตรมาสแก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่จะไปประสานงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาแพทย์ สจล. ชั้นปีที่ 4-6 (งบประมาณ 4,800,000.-บาท)
คณะแพทยศาสตร์	การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านสุขภาพ	ควบคุม, ดูแล, ป้องกันและรักษากรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน	1. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคระบาด 2. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจในการระบาดที่เกิดขึ้น	1. นักศึกษาและบุคลากรมีการติดโรคระบาด 2. เมื่อมีการระบาดในพื้นที่สถาบันส่งผลให้เกิดกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม 3. เมื่อเกิดการระบาดในพื้นที่สถาบันอาจส่งผลกระทบต่อด้านความเชื่อมั่นให้กับสถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. จัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาตามนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาทั้งสถาบัน 3. จัดให้มีการดูแล, ป้องกัน และรักษา สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีการติดเชื้อ 4. ควบคุมการระบาดโดยจำกัดพื้นที่การระบาด	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายบงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบต่องบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน <u>ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</u> 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ