



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ งานยุทธศาสตร์ โทร. 45109

ที่ อว 660301.10.1/7262

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น และให้คณะฯ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 รวมถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2552 ข้อ 6 ว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 และมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้ส่งไฟล์ไปยัง E-mail: napatha@kku.ac.th พร้อมด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลตามรอบระยะเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ฉายจิต)

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

(1) ประเภทความเสี่ยง	(2) ความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง (ประกาศ มข. ฉบับที่ 2243/2564)	(3) ชื่อปัจจัยเสี่ยง	(4) ตัวชี้วัด KRI	(5) ค่าเป้าหมาย	(6) รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(7) งบประมาณ (ถ้ามี)	(8) ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	RA21 การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/Graduate Quality) - ยอมรับได้ระดับต่ำ (Low Appetite)	1) ปัญหาความเครียดของนักศึกษา (ข้อ 1.1.1 ในคณะฯ)	1) ร้อยละของนักศึกษาที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ 2) จำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทำรายตนเองเป็นศูนย์	1) ร้อยละของนักศึกษาที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ 100% 2) จำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทำรายตนเองเป็นศูนย์	แผนดำเนินงาน มอบหมายให้พิจารณาหาแนวทาง/ดำเนินการ - การเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดให้มีห้องสำหรับให้คำปรึกษาและมีเฝ้าระวังนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต การจัดอบรมนิเทศนักศึกษา การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 และการจัดกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ - การมีระบบฟีดแบ็กสายรหัสในการดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกัน และการเพิ่มช่องทางอื่น ๆ - การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก จัดโครงการ/กิจกรรม/มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ - โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา - เน้นพัฒนาทักษะการ approach นศ. ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง - การจัดระบบการส่งต่อนักศึกษาเข้ารับการปรึกษาทางจิตเวชแบบ Fast track - การจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน - ทักษะในการ Detect ความเครียดการเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายการศึกษา	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายการศึกษา สาขาวิชา/แขนงวิชา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	RA32 ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Capability): คุณภาพของผลงานวิจัยระดับสากล - ยอมรับได้ระดับต่ำ (Low Appetite)	2) ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ข้อ 1.2.1 ในคณะฯ)	ร้อยละผลงานตีพิมพ์ Q1,Q2 ระดับนานาชาติต่อผลงานทั้งหมด	ร้อยละผลงานตีพิมพ์ Q1,Q2 ระดับนานาชาติต่อผลงานทั้งหมด = 85 %	แผนดำเนินงาน มอบหมายให้พิจารณาหาแนวทาง/ดำเนินการดังนี้ 1. การสนับสนุน 4 กลุ่มวิจัยของคณะ แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม มีโครงการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรมทางทันตกรรมเพื่อทำโครงการบูรณาการ การวิจัยที่เพิ่มโอกาสการตีพิมพ์วิจัยจัดกลุ่มอาจารย์ที่ส่งรอบเวลาการจัดทำวิจัย ตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดคุณสมบัติของหลักสูตรและการเป็นผู้รับผิดชอบ หลักสูตรโดยเน้นผลงานที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานในคลินิกเพื่อพัฒนาคุณภาพ HA รัช.ทันตกรรม 2. สนับสนุนในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อลดการกระจุกตัวของ ผลงาน (ประสานงานกับหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอา จารย์ผู้สอนให้มีผลงานตามข้อกำหนดของหลักสูตร/ติดตามผลงานเขียนบทความ วิจัยของผูเข้าร่วม Publication camp โดยมุ่งเน้น Q1 และ Q2 การนำผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาเขียน เป็นบทความวิจัย ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก - แผนเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพ Q1 Q2 - ถอดบทเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำได้ดี (MU,CU,CMU) - ทบทวน Publication Camp (รูปแบบการสนับสนุน/ เพื่อให้ได้จำนวนผลงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น)	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายวิจัย สาขาวิชา/แขนงวิชา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	RA32 ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Capability): คุณภาพของผลงานวิจัยระดับสากล - ยอมรับได้ระดับต่ำ (Low Appetite)	3) การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน (ข้อ 1.2.2 ในคณะฯ)	จำนวนงบประมาณด้านการวิจัย (OKR-16)	จำนวนงบประมาณด้านการวิจัย (รวม 12.5 ล้าน)	แผนดำเนินงาน มอบหมายให้พิจารณาหาแนวทาง/ดำเนินการดังนี้ - ทบทวนแนวทางส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากนอกสถาบัน - จัดโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ - การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ผลักดันการขอตำแหน่งวิชาการ - การจัด KM และการจัด Work Shop การขอทุน ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก - กระตุ้นอาจารย์เพื่อให้กระตือรือร้นมากขึ้น - อาจารย์บางท่านไม่มีทักษะในการบริหารจัดการทุนวิจัย (การปีดทุน) เสนอ การ KM แนวทางเชิงเทคนิค (ศ.ธีระศักดิ์, รศ.พูนศักดิ์, ศ.สุวิมล) - การบริหารงบประมาณ - Team / ผู้ช่วยโครงการ - เชิงรุกในการหาทุน	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายวิจัย สาขาวิชา/แขนงวิชา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	RA32 ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Capability): คุณภาพของผลงานวิจัยระดับสากล - ยอมรับได้ระดับต่ำ (Low Appetite)	4) การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานและนวัตกรรม (ข้อ 1.2.3 ในคณะฯ)	จำนวนนวัตกรรมทางทันตกรรม	จำนวนนวัตกรรมทางทันตกรรม อย่างน้อย 7 ผลงาน	แผนดำเนินงาน มอบหมายให้พิจารณาหาแนวทาง/ดำเนินการดังนี้ - ทบทวนแนวทางส่งเสริมการทำผลงาน - จัดโครงการอบรม/Publication camp /การจัด KM - การพัฒนานักวิจัยผลักดันการทำผลงาน ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก - แผนส่งเสริมผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - ยังมีปัญหาขอขาดในการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร - การมี Out source ในการยื่นขอ/ออกแบบ - ปัญหาการขอจริยธรรม IIB ใช้เวลานาน - กระบวนการจัดการนวัตกรรม/ทบทวนกรรมการหาแนวทาง	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายวิจัย สาขาวิชา/แขนงวิชา

(1) ประเภทความเสี่ยง	(2) ความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง (ประกาศ มข. ฉบับที่ 2243/2564)	(3) ข้อปัจจัยเสี่ยง	(4) ตัวชี้วัด KRI	(5) ค่าเป้าหมาย	(6) รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(7) งบประมาณ (ถ้ามี)	(8) ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	RA63 การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Estates and Infrastructure): ชีวิตหรือสุขภาพ - ไม่มีระดับที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)	5) การเกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยที่มารับบริการ (ข้อ 1.3.1 ในคณะฯ)	จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการรักษา	จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการรักษา ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - Zero Appetite-	- จัดทำระบบ Risk register และกำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ภายใน รพ.ทันตกรรม - จัดทำความร่วมมือเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ - มีแผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม/ การทำ Clinic พิเศษ Guideline ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะฯ กก.เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก - แผนยกระดับการบริการทางทันตกรรม - การจัดตั้งกก.ชีวอนามัย /การประเมิน 12 ทบทวน - การบริหารความเสี่ยง/ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.MRIS - กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรม (Pilot /ใช้ระบบเดิมของรพ./ขยายผลสำนักงาน) - ค้นหา trigger tool หัวใจรอบา - บันทึก Complication -การจ่าย triam - Tramaticulcer อุปกรณ์สูง ให้ทบทวน - non-clinic ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ CQI การมี google form เพื่อเข้าซ่อมบำรุง เริ่มที่ MC3 ในการ Check ความพร้อมของ Unit ก่อนเข้ารับบริการ - PCT ระดับ F ใช้เดินไฮโปคลอไรต์ / Admit ทบทวน	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	รพ.ทันตกรรม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	RA63 การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Estates and Infrastructure): ชีวิตหรือสุขภาพ - ไม่มีระดับที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)	6) การแพร่กระจายเชื้อในการบริการทางทันตกรรม (ข้อ 1.3.2 ในคณะฯ)	ดัชนีการปนเปื้อนจุลชีพในอากาศของคลินิกทันตกรรม	ดัชนีการปนเปื้อนจุลชีพในอากาศของคลินิกทันตกรรม ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - Zero Appetite-	- การกำหนดมาตรการแก๊ส/อบรม/กระบวนการ/มาตรการในการกำหนดมาตรการแก๊ส และมาตรการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อในการบริการทางทันตกรรม ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.เสนอให้ทบทวน/แนวทางเชิงลึก การจัดสภาพแวดล้อมในคลินิกทันตกรรม - โครงการปรับระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	รพ.ทันตกรรม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	RA63 การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Estates and Infrastructure): ชีวิตหรือสุขภาพ - ไม่มีระดับที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)	7) ความปลอดภัยทางยา (ข้อ 1.3.3 ในคณะฯ)	มีแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกันบรรเทาเหตุ	1) อุปกรณ์การเข้า 0 รายต่อปี 2) ไม่พบอุบัติเหตุภาวะแทรกซ้อนการใช้ยาที่รุนแรง 0 รายต่อปี 3) ความคลาดเคลื่อนทางยา/ไม่สั่งยา 10,000 ในไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - Zero Appetite-	- ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลและทบทวนแนวทางป้องกันการความคลาดเคลื่อนทางยา ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทาง - โครงการความปลอดภัยในการใช้ยา	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	รพ.ทันตกรรม
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Compliance Risk)	RA51 ธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance) - ไม่มีระดับที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)	8) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (ข้อ 2.1.1 ในคณะฯ)	จำนวนข้อร้องเรียนด้านมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล	ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - Zero Appetite-	- การจัดการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) ทบทวนความเสี่ยงในพันธกิจและโอกาสในการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎระเบียบ 2) หาแนวทางส่งเสริมหรือป้องกัน ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทาง - ทบทวน กฎหมาย/กฎระเบียบ แต่ละพันธกิจ กำกับดูแลโดยกก. จรรยาบรรณดำเนินการ ทบทวน มาตรการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ - คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และความสุจริตทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	คกก. จรรยาบรรณ ทุกงาน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	RA11 ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation) - ยอมรับได้ระดับต่ำ (Low Appetite)	9) ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (ข้อ 2.1.2 ในคณะฯ)	1) จำนวนข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 2) จำนวนอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์	ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - Zero Appetite-	- จัดทำกลยุทธ์ในการภาพลักษณ์และชื่อเสียง ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทาง กระบวนการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	RA42 สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability): การลงทุน - ยอมรับได้ระดับปานกลาง (Medium Appetite)	10) การจัดการรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง (ข้อ 2.2.1 ในคณะฯ)	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ	มีการดำเนินงานตามเป้าหมาย 5%	- การประหยัดพลังงาน - การบริการคลินิกพิเศษขยายกลุ่มผู้ป่วย /มีการทบทวนมาตรการต่าง ๆ / ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย - วิเคราะห์ต้นทุน แผนการสร้างรายได้ แผนลดรายจ่าย การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทาง - แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ หน่วยอาคาร รพ.ทันตกรรม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	RA42 สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability): การลงทุน - ยอมรับได้ระดับปานกลาง (Medium Appetite)	11) รายจ่ายของคณะเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อ 2.2.2 ในคณะฯ)	ร้อยละรายจ่ายที่ลดลงจากการคำนวณต้นทุนผลลัพธ์	มีการดำเนินงานตามเป้าหมาย 5%	- ทบทวนวางแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้จ่ายเงิน - รายจ่ายบุคลากรเพิ่ม – รายจ่ายงบดำเนินการเพิ่มขึ้น - จัดการต้นทุน แผนรายจ่ายจริง แผนการเงินยกระดับ การทำทำเป็น Ratio ข้อเสนอจากที่ประชุม คณะกก.ฯ เสนอให้ทบทวน/แนวทาง - แผนพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	- งบดำเนินงาน เงินรายได้-	ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ หน่วยอาคาร รพ.ทันตกรรม

[illegible]