

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2557



ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

1. โครงการพิเศษเซลล์บำบัดและยีนบำบัด

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์จากเซลล์และยีนบำบัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์จากเซลล์และยีนบำบัด

ขั้นตอนหลัก : การออกแบบสถานที่

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อออกแบบสถานที่การผลิตผลิตภัณฑ์จากเซลล์และยีนบำบัดตามมาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองจาก อย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
1. แบบเสร็จไม่ทันตามกำหนด	1.1 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เช่าโดยอุทยานวิทยาศาสตร์	H (สูง)	1.1 ลดความเสี่ยง - เร่งประสานกับอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันตำแหน่งสถานที่ให้เช่าและให้ขยายระยะเวลาสัญญาจัดจ้างออกแบบตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม	มีนาคม 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ เซลล์บำบัดและยีนบำบัด /ที่ปรึกษา ศสช. / ส่วนงาน พัสดุ
2. อุทยานวิทยาศาสตร์อนุมัติให้เช่าพื้นที่และทำสัญญาให้เช่าล่าช้า	2.1 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เช่าโดยอุทยานวิทยาศาสตร์	H (สูง)	2.1 ลดความเสี่ยง - จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารและสั่งการต่อไปยังระดับปฏิบัติการพร้อมทำหนังสือว่าจะให้เช่าโดยระบุตำแหน่งสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร	มีนาคม 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ เซลล์บำบัดและยีนบำบัด /ที่ปรึกษา ศสช. / ส่วนงาน พัสดุ
3. ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมีความล่าช้า	3.1 คกก.กำหนดราคากลางไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด	E (สูงมาก)	3.1 ลดความเสี่ยง - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและวางแผนการจัดประชุมคู่ขนานกับการรอผลการจัดทำ detail design	กุมภาพันธ์ 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ เซลล์บำบัดและยีนบำบัด /ที่ปรึกษา ศสช. / ส่วนงาน พัสดุ

2. โครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง และสามารถดำเนินกิจกรรมที่จะนำไปสู่การต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนหลัก :

การก่อสร้าง

1. ขออนุญาตใช้พื้นที่ของ ม.มหิดล (สาธิตา)
2. ออกแบบอาคารหน่วยปฏิบัติการฯ
3. ก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการฯ

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :

1. เพื่อดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการฯให้ตรงตามคุณลักษณะและข้อกำหนด
2. เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้ตามแผนกรอบเวลา

ครุภัณฑ์

1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
2. จัดซื้อครุภัณฑ์
3. ตรวจรับครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :

1. เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามคุณลักษณะ ข้อกำหนด และราคากลาง
2. เพื่อให้การส่งมอบและตรวจรับได้ตามแผนกรอบเวลา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
<u>การก่อสร้าง</u> 1. งานก่อสร้างไม่ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด	1.1 พื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ส่งผลให้การกำหนดคุณลักษณะข้อกำหนดเกิดความซับซ้อนไม่ชัดเจน	H (สูง)	1.1 ลดความเสี่ยง - ทบทวนแผนการดำเนินโครงการฯ	กันยายน 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ บางส่วนที่ได้รับ การส่งมอบ ไม่ถูกต้องตาม คุณลักษณะ และข้อกำหนด 2. การตรวจรับ ไม่ได้ตาม กรอบเวลาที่ กำหนด	1.2 อาคารสถานที่รอบบริเวณ การก่อสร้าง และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น ข้อจำกัดในการออกแบบ และก่อสร้าง	H (สูง)	1.2 ลดความเสี่ยง - ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ	กันยายน 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูง
	1.1 ความกดดันเรื่องเวลา การส่งมอบ	E (สูงมาก)	1.1 ลดความเสี่ยง - ทบทวนแผนการดำเนิน โครงการฯ และส่วนที่ เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบ	กันยายน 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูง
	2.1 กระบวนการจัดซื้อ กฎระเบียบ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อจำกัดต่อ การดำเนินการ	E (สูงมาก)	2.1 ลดความเสี่ยง - ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ	กันยายน 2558 / ผู้จัดการโครงการพิเศษ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชั้นสูง

3. กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินงาน และการติดตามโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนหลัก : การดำเนินงาน และติดตามโครงการผ่านคณะกรรมการกำกับโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงการ

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานตามสภาพที่เกิดขึ้น และมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามกำหนดเวลา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
1. มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยังไม่ชัดเจน	1.1 ขาดคู่มือในการดำเนินงาน	E (สูงมาก)	1.1 ควบคุมความเสี่ยง - จัดทำ SOP สำหรับการดำเนินงาน	30 กันยายน 2558 / ผู้จัดการ โปรแกรม / ผู้จัดการ โครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ
	1.2 มีระเบียบจากหน่วยงานภายนอกมากำกับ เช่น ปปช. กรมบัญชีกลาง เป็นผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	H (สูง)	1.2 ควบคุมความเสี่ยง - เป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ให้ดำเนินการควบคุม กำกับการดำเนินงานภายใน	30 กันยายน 2558 / ผู้จัดการ โปรแกรม / ผู้จัดการ โครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ
	1.3 บุคลากรด้านการสนับสนุนการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ	E (สูงมาก)	1.3 ควบคุมความเสี่ยง - เพิ่มอัตรากำลังงานสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น	30 กันยายน 2558 / ผู้จัดการ โปรแกรม / ผู้จัดการ โครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2.1 ผลการดำเนินงานโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์จริงเป็นผลให้ต้องปรับเปลี่ยน กิจกรรมรวมถึงระยะเวลาการดำเนินงาน ให้เหมาะสม	H (สูง)	2.1 ควบคุมความเสี่ยง - มีการบริหารจัดการร่วมโดยติดตามเป็นระยะ เพื่อควบคุมความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการกำกับโครงการ	30 กันยายน 2558 / ผู้จัดการ โปรแกรม / ผู้จัดการ โครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ

4. สำนักบริหารกลาง

โครงการ/กิจกรรม : การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับที่หน่วยงานต้องการ

ขั้นตอนหลัก :

1. การลงประกาศรับสมัครงานกับสื่อต่างๆ

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อการลงประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตามสื่อต่างๆ

2. การคัดเลือกผู้สมัคร

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบ / สัมภาษณ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
1. การไม่ได้จำนวนผู้สมัครที่มากพอสำหรับการคัดเลือกเนื่องจากการสรรหาผู้สมัครต้องแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกด้วย	1.1 ระยะเวลาการสรรหาคัดเลือกที่สั้น เนื่องจากหน่วยงานต้องการรับบุคลากรด่วน	E (สูงมาก)	1.1 จัดทำขั้นตอนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Work procedure) ที่มีการระบุระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาทั้งหมดของกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
	1.2 งบประมาณด้านการสรรหา มีจำนวนจำกัด อาจทำให้ไม่สามารถลงสื่อภายนอกที่หลากหลาย	E (สูงมาก)	1.2 จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร โดยการสำรวจความต้องการบุคลากรของทุกหน่วยงานและระบุช่วงเวลาที่ต้องการรับบุคลากร เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี และเป็นข้อมูลในการของบประมาณดำเนินการด้านสรรหา	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
	1.3 กฎระเบียบหรือขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน หรือต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ อาจทำให้การลงประกาศกับสื่อต่างๆ ไม่ทันกับเวลา	E (สูงมาก)	1.3หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้น	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
2. วิธีการคัดเลือกที่ยังไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และเป็นคนเก่งคนดี	1.4 สภาวะการแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกซึ่งปัจจุบันอัตราการว่างงานเป็น 0%ทำให้ต้องใช้กลยุทธ์วิธีการในการแย่งรับบุคลากรที่เก่งและดี	H (สูง)	1.4 มีการปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน และมีการแนะนำผู้สมัครจากหน่วยงานภายนอกให้มาร่วมงาน	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
	2.1 แบบทดสอบ ที่มีมาตรฐานความยากง่ายแตกต่างกัน	E (สูงมาก)	2.1 กำหนดวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยใช้การทดสอบเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคัดเลือก หรือนำแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานมาใช้	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
	2.2 ปัจจัยที่ใช้ประเมินพฤติกรรมสัมภาษณ์กำหนดไว้กว้างๆ	E (สูงมาก)	2.2 ปรับปรุงแบบประเมินสัมภาษณ์ และนำคำนิยามองค์กร/สมรรถนะหลัก/สมรรถนะกลุ่มงานมาใช้เป็นต้นแบบสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมที่กำหนด	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
	2.3 บุคลากร ที่ ดำเนินการสัมภาษณ์มีมาตรฐานการให้คะแนนแตกต่างกัน	E (สูงมาก)	2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนกับการคัดเลือกบุคลากรในการสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ตามหลักสมรรถนะ/คำนิยามองค์กร	กันยายน 2557 / ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

5. ฝ้ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม : การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหาร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ขั้นตอนหลัก :

1. การตั้งเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อกันเงินไว้สำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. การบันทึกข้อมูลเพื่อกันงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายใต้

แผนและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

3. การตรวจสอบก่อนอนุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรืออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้มีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

4. การสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

น่าเชื่อถือ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
1. มีการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงาน	1. ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมและงบประมาณ	H (สูง)	1. ลดความเสี่ยง - นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง	มกราคม 2558 / 5 ล้านบาท / ฝ้ายแผนยุทธศาสตร์ฯ / ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบงบประมาณ	2. ไม่ทราบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	H (สูง)	2. ลดความเสี่ยง - จัดให้มี SOP เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน - นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานซึ่งจะบังคับให้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้	มกราคม 2558 / 5 ล้านบาท / ฝ้ายแผนยุทธศาสตร์ฯ / ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ
3. ข้อมูลการ เบิกจ่าย งบประมาณมี ความผิดพลาด	3. ไม่มีการสอบทานความ ถูกต้องของข้อมูลอย่าง เป็นระบบ และเชื่อมโยง ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	H (สูง)	3. ลดความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่จาก 2 ส่วนงาน เช่น ฝ่ายแผนดูแลเรื่องการขออนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ ฝ่ายการเงินดูแล ข้อมูลการจ่ายจริงและสรุปผล ร่วมกัน เช่น รายเดือน/รายไตรมาส - นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานซึ่งจะ สามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้ ได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น กระบวนการ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 	กันยายน 2557 / ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ / ส่วนงานการเงิน / ส่วน งานบัญชี มกราคม 2558 / 5 ล้าน บาท / ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ / ส่วนงานเทคโนโลยี สารสนเทศ