**รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน**

**9. ประเด็นความเสี่ยงที่ 3-2 :** ความเสี่ยง : การสร้างบริการวิชาการที่ยั่งยืนทั้งภาคสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย

**1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ **15 สูง (โอกาส 3 , ผลกระทบ 4) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.......8 ปานกลาง.....(โอกาส ....2....,ผลกระทบ ...3... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** สนับสนุนอาจารย์นักวิจัยให้มีศักยภาพในการทำงานบริการวิชากที่ก่อให้เกิดรายได้

- **กิจกรรมทั้งหมด.....5.....กิจกรรม แล้วเสร็จ......3....กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ....2...กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ..-....กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม ร้อยละ 84**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน****(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน (3)** | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้ หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. มีแนวโน้มไม่ลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ****ในภาพรวม****(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ****(5)** |
| 1. มีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก | 1.ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring”) ประจำปีงบประมาณ 25642.ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ “1)โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน และ 3)โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปีงบประมาณ 25643.จัดประชุมและประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | กองส่งเสริมการวิจัย/คณะ/หน่วยงาน |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม | อยู่ระหว่างการวางแผนงานกิจกรรมในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ดังนี้1. อบรมหัวข้อ “การประเมินประโยชน์ ความสำเร็จ ผลกระทบ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และความยั่งยืนของงานวิชาการในสถาบันการศึกษา” 2. อบรมหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม”3.อบรมหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ” เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก4.การประชุมร่วมกับจังหวัด เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย Area based ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัด | ร้อยละ 25 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | กองส่งเสริมการวิจัย/คณะ/หน่วยงาน |
| 3. การปรับเปลี่ยน การบริหารงานโรงพยาบาลสุทธาเวชเพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านสุขภาพ | การดำเนินงานบริหารงานโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศในการบริการทางด้านสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 5 ด้าน ดังนี้**1.) การส่งเสริมและพัฒนาคลินิกให้บริการด้านสุขภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา (Smart Academy)** โดยมี เป้าหมาย เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เป็นโรงพยาบาลหลักตามเกณฑ์แพทยสภาในการผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์ การดำเนินงาน - บริการรับผู้ป่วยให้ครบ 14 สาขาหลัก และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 250 เตียง เพื่อสามารถเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  - พัฒนาระบบบริการวิชาการ โดย มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการและการจัดการเรียนรู้ของโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาวิชาการโดยเฉพาะด้านวิชาชีพ **2.) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อสร้างรายได้ (Smart Service)** โดยมี เป้าหมาย เพื่อระบบการให้บริการครอบคลุม เป็นที่พึ่งพอใจของผู้รับบริการและรายได้เพียงพอสำหรับรายจ่ายการดำเนินงาน- เพื่อเพิ่มรายได้ คือ เพิ่มจำนวนคลินิกให้บริการ, เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับบริการโดยเน้นทั้งเชิงรับสำหรับกลุ่มผู้ป่วย และเชิงรุกสำหรับผู้รับบริการกลุ่มสุขภาพดี, ขยายเตียงสำหรับผู้ป่วยใน ตามแผนการขยายการให้บริการ- ลดหรือควบคุมรายจ่าย คือ มีคณะกรรมการด้านเภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อพิจารณายาที่จำเป็น และกำหนดประมาณการรายจ่ายพร้อมติดตาม, มีคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อควบคุมคลังสินค้า ทบทวน ตรวจสอบ เกี่ยวกับการบริหารคลัง และนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในการบริการคลังสินค้า - การให้บริการผู้ป่วยที่มากขึ้น ย่อมมีรายจ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่มากขึ้นตามไปด้วย การควบคุมรายจ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุ้มค่า จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ต้องกำกับติดตาม ดูแลตลอดจนการควบคุมใกล้ชิดตลอดเวลา**3.) การพัฒนาระบบการให้บริการให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Smart Quality Management)** เป้าหมาย โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (สรพ.) HA ตัวชี้วัด ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพ (HA) ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพจาก สรพ. คือ HA ขั้นที่ 3 และได้มีแผนการดำเนินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ Reaccreditation (HA ขั้นที่ 3) ในปี 2565 และการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานเภสัชกรรม, มาตรฐานงานทันตกรรม, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานงานรังสีทางการแพทย์ และมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อีกทั้งพัฒนามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (มารตฐานระบบบริการสุขภาพ), สปสช.,ประกันสังคม เป็นต้น**4) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน (Smart People)** เป้าหมาย การบริหารอัตรากำลังมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ การดำเนินการ คือ เพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากร, สำหรับการบริหารอัตรากำลัง โดยการคิดจาก work load และ Productivity ในแต่ละวิชาชีพ, ด้านความพึงพอใจของบุคลากร จากแบบสำรวจพบว่าบุคลากรต้องการสนับสนุนด้านรายได้ ได้ความรู้ และที่พักอาศัย การดำเนินงาน คือ การเพิ่มรายได้ในแง่ค่านอกเวลา, การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี, สนับสนุนบุคลากรในด้านวิชาการ ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และมีการจัดหอพักสำหรับบุคลากร**5) การพัฒนาระบบการบริการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุด (Smart Operation)** เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงครอบคลุม คล่องตัวในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน โดยพัฒนาระบบ ERP ใช้ในการบริหารคลัง และ Back Office | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | โรงพยาบาลสุทธาเวช |
| 4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านสุขภาพ | ได้มีการปรับเปลี่ยนงานบริหารโดยการจัดตั้งทีม Fast-tract team โดยมีหน้าที่จัดซื้อวัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ราคาแพง และราคาย่อยต่าง ๆ ให้สมารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีที่สุดโดยล้อกับงบประมาณที่มี  | ร้อยละ 95 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | โรงพยาบาลสัตว์ |
| 5. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่งทุนภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม | ระดับมหาวิทยาลัย1. MOU ภายใต้ “โครงการคลินิกเทคโนโลยี” และ “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2. MOU ภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. MOU ภายใต้ “โครงการResearch for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ4. ร่วมเป็นสมาชิก Engagement Thailand กับ สถาบันคลังสมองของชาติ5. MOU ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์6. MOU ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )” ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับคณะ/หน่วยงาน1. คณะวิทยาการสารสนเทศ MOU ว่าด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมกับ กรมการสื่อสารทหาร2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ MOU ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน สมาชิกภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ MOU ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MOU ในหการจัดหาล่ามอาสาประจำศาล ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ฌีฟืเปร University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลหาดคำ และชุมชนตำบลหาดคำ | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | กองส่งเสริมการวิจัย/คณะ/หน่วยงาน |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| 1) จำนวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 10,000,000 บาท) ) **เพิ่มข้อมูลจากสำนักบริการวิชาการ** | ปัจจุบันรวบรวมได้ 159,251,798 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) มาจาก 1 โครงการ 1 ตำบล จำนวน 70,864,000 บาท และแหล่งอื่นๆ จำนวน 88,387,798 บาท | **บรรลุเป้าหมาย** |
| 2) รายรับจากการให้บริการวิชาการจากชุมชน องค์กรบริหารท้องถิ่น เพิ่มขึ้น (ปีงบ 64 เทียบกับ ปีงบ 63 เท่ากับ 137,000 บาท) **เพิ่มข้อมูลจากสำนักบริการวิชาการ** | **อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จะทราบผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ** | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| 3) รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวชที่เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5)(ปีงบ 64 เทียบกับ ปีงบ 63) | - รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 241,310,961.01 บาท (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)- รายรับจากการให้บริการทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 209,674,034.67 บาท (ต.ค. 63 - พ.ค. 64) - คิดเป็นเพิ่มขึ้น - 13.11 บาท **(รอผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)**- ลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 21,331,595.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| 4) มีหน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น ทั้ง รพ.สุทธาเวช และ รพ.สัตว์ (อย่างน้อย 1 ศูนย์ฯ) | **1.รพ.สุทธาเวช**- หน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 สาขา 28 คลินิก และบริการอื่น ๆ 6 หน่วยบริการ- หน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จำนวน 13 สาขา 30 คลินิก และบริการอื่น ๆ 7 หน่วยบริการ**คลินิกเฉพาะทางประจำปี 2563**1. สาขาอายุรกรรม - คลินิกอายุรกรรมทั่วไป  - คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - คลินิกบ้านทานตะวัน (STD/TB)  – โรคติดต่อ - คลินิก Palliative Care2. สาขาอายุรกรรมโรคไต - คลินิกโรคไต  - คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD)3. สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  - คลินิกระบบทางเดินอาหาร4. สาขาอายุรกรรมโรคเลือด  - คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด5. สาขาศัลยกกรมทั่วไป  - คลินิกศัลยกรรมทั่วไป 6. สาขาตรวจสูติ-นรีเวชกรรม  - คลินิกสูติกรรม ฝากครรภ์  - คลินิกนรีเวชกรรม 7. สาขากุมารเวชกรรม - คลินิกกุมารเวชกรรมทั่วไป  - คลินิกโรคหืดเด็ก - คลินิกโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  - คลินิกวัคซีน8. สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ9. สาขาหู คอ จมูก - คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป  - คลินิกไซนัส - คลินิกตรวจการได้ยิน10. สาขาตจวิทยา - คลินิกโรคผิวหนังทั่วไป  - ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม - คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม11. สาขาจักษุวิทยา - คลินิกจักษุทั่วไป  - คลินิกต้อหิน (Glaucoma) - คลินิกจอประสาทตา (Retina)  - คลินิกกระจกตา (Cornea)12. สาขาจิตเวช - คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่  - คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น**บริการหน่วยพิเศษอื่น ๆ ประจำปี 2563**1. งานทันตกรรม 2. งานกายภาพบำบัด3. งานแผนแพทย์จีน 4. งานแผนแพทย์ไทยประยุกต์ 5. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 6. หน่วยไตเทียม**คลินิกเฉพาะทางประจำปี 2564 เปิดเพิ่มเติม จากปี 2563**1**.** สาขาศัลยกรรมหลอดเลือด  – คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด2. สาขาอายุรกรรม  – คลินิก COPD/Asthma**บริการหน่วยพิเศษอื่น ๆ ประจำปี 2564 เปิดเพิ่มเติม จากปี 2563**1. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร**2. รพ.สัตว์เพื่อการจัดการเรียนการสอน** ใน ปี 2564 มีหน่วยบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง 3 หน่วยคลินิกเฉพาะทางสัตว์เลี้ยงพิเศษ และสัตว์น้ำ คลินิกเฉพาะทางแพะคลินิกเฉพาะทางโรคติดเชื้อ | **บรรลุเป้าหมาย** |