

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง			ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย และกลยุทธ์	จำนวนคณาจารย์ที่มี ผลงานทางวิชาการ	ร้อยละ	10	ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- การบริหารเวลา เรื่องการขอ วิจัย กระบวนการของจริยธรรมการวิจัย (full board review-การ พิจารณาโครงสร้างการวิจัยโดย คณะกรรมการเพิ่มเติมชุด) - เป็นอาจารย์ใหม่ มี ประสบการณ์น้อย - แหล่งการตีพิมพ์มีน้อย	4	4	16	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1-กำหนดนโยบายในการผลิตผลงานวิจัย ของคณาจารย์	ได้นโยบายในการผลิต ผลงานวิจัยของคณาจารย์	กย 66	คณบดี/รองคณบดี
												ลดความ เสี่ยง	2-แต่งตั้ง กก.วิจัย เพื่อกำกับ ติดตาม ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ	มีคณะกรรมการวิจัยของคณะ	พค 66	คณบดี/รองคณบดี
												ลดความ เสี่ยง	3-ส่งเสริมคณาจารย์เพิ่มทักษะในการ เขียนผลงานวิจัย	คณาจารย์มีทักษะในการ เขียนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	กย 66	คณบดี/รองคณบดี
												ลดความ เสี่ยง	4-ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก	คณาจารย์ได้ทุนวิจัย	มิย 66	คณบดี/รองคณบดี/ คณาจารย์
												ลดความ เสี่ยง	5-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่ง ตีพิมพ์	มีเครือข่ายความร่วมมือกับ แหล่งตีพิมพ์	กย 66	คณบดี/รองคณบดี/ คณาจารย์
												ลดความ เสี่ยง	6-สร้างแรงจูงใจและเชิดชู แก่คณาจารย์ที่ ทำผลงานทางวิชาการ	คณาจารย์ได้รับการยกย่อง มี ความภูมิใจ	กย 66	คณบดี/รองคณบดี/ กก.วิจัย
	สัดส่วนการหักเงิน รายได้เข้ามหาวิทยาลัย ลดลงจากเดิม/แนวโน้ม ลดลง	สัดส่วน	ลดลง	เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการ	สัดส่วนการหักเงินรายได้คณะ เข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัยมี อัตราที่สูง	5	5	25	สูงมาก	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	1-ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ ทบทวนสัดส่วนการหักเงินรายได้เข้า มหาวิทยาลัย	ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงิน รายได้ให้แก่คณะใหม่	พค 66	คณบดี/ผอ.สนง.คณบดี
ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีเงินจากแหล่งทุน ภายนอก	มี/ไม่มี	มี									มีเงินรายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาทางเดียว และเป็น หน่วยงานจัดตั้งใหม่ รายได้เข้า คณะมีน้อย	5	5	25	สูงมาก
				ลดความ เสี่ยง	2-บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก	ได้รับจัดสรรทุน	มิย 66	คณาจารย์ทุกคน								

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง			ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
								โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
												ลดความ เสี่ยง	3-จัด ร่าง หลักสูตรอบรมทางวิชาชีพ เพื่อเก็บเงินค่าลงทะเบียน	ได้หลักสูตรอบรมที่เก็บเงินค่าลงทะเบียน	กย 66	คณบดี/รองคณบดี/คณาจารย์	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน in-bound และ Out-bound	กิจกรรม	1	การแลกเปลี่ยน in-bound	1-เป็นสถาบันเปิดใหม่ 2- งบประมาณสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนมีน้อย	5	4	20	สูงมาก	6	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง	1-มีกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ	ได้เครือข่ายต่างประเทศ	กย 66	1-รองคณบดี/อ.เจนนารา/อ.บุษกร	
												ลดความ เสี่ยง	2.ติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ		กย 66		
												ลดความ เสี่ยง	3. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศ		กย 66	คณบดี	
	จำนวนนักศึกษาที่สมัครสอบเข้าเรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100.00	นักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำ	1. เกณฑ์การรับเข้าไม่ได้กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ	5	3	15	สูงมาก	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	1-กำหนดเกณฑ์การรับสมัครให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบในระบบ TCAS/ระบบอื่น	ผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นสมัครเรียน	เมย 66	1-คณบดี-ประธานหลักสูตร	
												ลดความ เสี่ยง	2. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ	นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	กย 66		คณาจารย์ทุกคน
												ลดความ เสี่ยง	3. เสริมความรู้ภาษาอังกฤษทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม	นศ.สามารถสอบผ่านวิชากายภาคศาสตร์ทุกคน	กย 66		คณาจารย์ทุกคน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบพัสดุ	ครั้ง	0	ไม่มีนักวิชาการพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของคณะ	หน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัยยังไม่จัดสรรตำแหน่งนักวิชาการพัสดุให้คณะ	5	5	25	สูงมาก	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	1.ทำหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังสายสนับสนุนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ	ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง	เมย 66	คณบดี/สнг.คณบดี	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวนสารสนเทศคณะตามพันธกิจ	ด้าน	4	ระบบสารสนเทศของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ	- ไม่มีบุคลากรที่จะดำเนินงานด้านสารสนเทศ	4	3	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง	1- ขอความร่วมมือจากกอง DT ในการจัดทำสารสนเทศ	บุคลากรกอง DT ให้ความร่วมมือในการจัดทำา	1-กพ 66	สнг.คณบดี/อ.เบญจมาศ	
												ลดความ เสี่ยง	2- จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ลงในเว็บไซต์ของคณะ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล	ได้สารสนเทศตามพันธกิจของคณะ	กย 66		

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
								คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร	ได้พิจารณาวิเคราะห์แล้วคณะไม่มีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร															

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

19	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
7	ตัวชี้วัด

อ.อ. ล้วนแก้ว

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่.....



คำสั่งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์

ที่ ๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

๑. คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๓. ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนะวงศ์	กรรมการ
๕. อาจารย์อมรเลิศ พันธุ์วัตร	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรัช สุন্নิตา	กรรมการ
๗. อาจารย์บุษกร ยอดทราย	กรรมการ
๘. อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว	กรรมการ
๙. อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี	กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง	กรรมการ
๑๑. นางรัตนา กันต์โรจน์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวศุภกมล จินดา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. จัดทำแผนและนำเสนอแผน ดำเนินงานตามแผน ติดตาม แลประเมินผลการดำเนินงาน
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติ
๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดี/มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อ.ศ. ล้วนแก้ว

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์