

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

มจ-ส-02

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้าหมาย 2566		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ	ร้อยละ	10	NA	ผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- การบริหารเวลา เรื่องการขอวิจัย	ลดความเสี่ยง	1-กำหนดนโยบายในการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/รองคณบดี	6	0	0	0	
						(full board review-การพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยคณะกรรมการเดิมชุด)	ลดความเสี่ยง	3-ส่งเสริมคณาจารย์เพิ่มทักษะในการเขียนผลงานวิจัย	กย 66	✓	- จัดส่งคณาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะในการทำวิจัย และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย	- คณาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับทุนวิจัย FF จำนวน 2 ทุน	คณบดี/รองคณบดี					
						- เป็นอาจารย์ใหม่ มีประสบการณ์น้อย	ลดความเสี่ยง	2-แต่งตั้ง กก.วิจัย เพื่อกำกับติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ	พค 66	✓	- คณะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของคณะ	มีระบบการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ	คณบดี/รองคณบดี					
						- แหล่งการตีพิมพ์มีน้อย	ลดความเสี่ยง	4-ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	มีย 66	✓	- คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนวิจัย ซึ่งในปี ปม 2566 คาดว่าจะได้รับทุกสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ทุน	ได้รับทุนสำหรับการทำวิจัย	คณบดี/รองคณบดี/คณาจารย์					
						- แหล่งสนับสนุนเงินวิจัยมีน้อย	ลดความเสี่ยง	5-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งตีพิมพ์	กย 66	✓	มีอาจารย์ จำนวน 2 คน เป็นกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/รองคณบดี/คณาจารย์					
							ลดความเสี่ยง	6-สร้างแรงจูงใจและเชิดชู แก่คณาจารย์ที่ทำผลงานทางวิชาการ	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/รองคณบดี/กก.วิจัย					
สัดส่วนการหักเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยลดลงจากเดิม/แนวโน้มการหักเงินลดลง	สัดส่วน	ลดลง	NA	เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	สัดส่วนการหักเงินรายได้คณะเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีอัตราที่สูง	ลดความเสี่ยง	1-ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนสัดส่วนการหักเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	พค 66	✓	- คณะได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอทบทวนการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมอาจารย์ของคณะ ให้มีการจัดสรรเงินเข้ามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/ผอ.สนง.คณบดี	9	0	0	0		

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย 2566		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																	กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีเงินจากแหล่งทุนภายนอก	มี/ไม่มี	มี	NA	เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	มีเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางเดียว และเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ รายได้เข้าคณะมีน้อย	ลดความเสี่ยง	1-คณะยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	พค 66	✓	- คณะยื่นข้อเสนอไปยังเทศบาลเมืองแม่โจ้ และได้รับการจัดสรรทุนทำโครงการธรรมณูญสุภาพฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/ผช.คณบดี/อ.ดร.วรรณภา	12	0	0	0	
							ลดความเสี่ยง	2-บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	มีย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณาจารย์ทุกคน					
							ลดความเสี่ยง	3-จัด ร้าง หลักสูตรอบรมทางวิชาชีพ เพื่อเก็บเงินค่าลงทะเบียน	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณบดี/รองคณบดี/คณาจารย์					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน in-bound และ Out-bound	กิจกรรม	1	NA	การแลกเปลี่ยน in-bound Out-bound มีน้อย	1-เป็นสถาบันเปิดใหม่	ลดความเสี่ยง	1-มีกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ	กย 66	✓	- คณะได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอทบทุนการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมหมาจ่ายของคณะ ให้มีการจัดสรรเงินข้ามมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1-รองคณบดี/อ.เจนนารา/อ.บุษกร	6	0	0	0	
							ลดความเสี่ยง	2.ติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน						
							ลดความเสี่ยง	3. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศ	กย 66	✓	อ.บุษกร เข้าร่วมประชุมวิชาการกับต่างประเทศ							
	จำนวนนักศึกษาที่สมัครสอบเข้าเรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100	NA	นักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำ	1. เกณฑ์การรับเข้าไม่ได้กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ	ลดความเสี่ยง	1-กำหนดเกณฑ์การรับสมัครให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบในระบบ TCAS/ระบบอื่น	เมย 66	✓	- การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะได้กำหนดให้ผู้สมัครยื่นคะแนนภาษาอังกฤษประกอบการสมัครเข้าเรียนของคณะ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ A2	1-คณบดี-ประธานหลักสูตร	9	0	0	0	
							ลดความเสี่ยง	2. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณาจารย์ทุกคน					
							ลดความเสี่ยง	3. เสริมความรู้ภาษาอังกฤษทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม	กย 66	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณาจารย์ทุกคน					

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย 2566		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบพัสดุ	ครั้ง	0	NA	ไม่มีนักวิชาการพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของคณะ	หน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัย ยังไม่จัดสรรตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุให้คณะ	ลดความเสี่ยง	1.ทำหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังสายสนับสนุนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ	เมย 66	✓	- คณะได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขออัตรากำลังสายสนับสนุน	ได้รับการจัดสรร 1 อัตรากำลังนักวิชาการพัสดุ	คณบดี/สнг.คณบดี	6	2	2	4	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวนสารสนเทศคณะตามพันธกิจ	ด้าน	4	NA	ระบบสารสนเทศของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ	- ไม่มีบุคลากรที่จะดำเนินงานด้านสารสนเทศ	ลดความเสี่ยง	1- ขอความร่วมมือจากกอง DT ในการจัดทำสารสนเทศ	1-กพ 66	✓	- คณะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรของกอง DT จัดทำเว็บไซต์ของคณะ	บุคลากรกอง DT ให้ความช่วยเหลือแนะนำวิธีการจัดลงข้อมูลลงในเว็บไซต์	สนง.คณบดี/อ.เบญจมาศ	6	0	0	0	
							ลดความเสี่ยง	2- จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ลงในเว็บไซต์ของคณะ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล	กย 66	○								
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ได้พิจารณาวิเคราะห์แล้วคณะไม่มีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร																	

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้าหมาย 2566		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง เสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	19	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.89
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.11
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.3 ความเสี่ยงยังไม่ประเมิน	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA	6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	11.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.89
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29

หมายเหตุ ช่อง 11

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

อ.อ. ล้วนแก้ว
(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่.....

กิจกรรม			ลดความเสี่ยง			kpi		
เสร็จ	ระหว่าง	ไม่ทำ	ได้	ไม่ได้	ยังไม่ประเมิน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยังไม่ประเมิน
11	8	0	1	0	6	1	0	6
1	1				1		0	1
1								
1								
1								
1								
	1							
1					1		0	1

กิจกรรม			ลดความเสี่ยง			kpi		
เสร็จ	ระหว่าง	ไม่ทำ	ได้	ไม่ได้	ยังไม่ประเมิน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยังไม่ประเมิน
11	8	0	1	0	6	1	0	6
1					1		0	1
	1							
	1							
1					1		0	1
	1							
1								
1					1		0	1
	1							
	1							

กิจกรรม			ลดความเสี่ยง			kpi		
เสร็จ	ระหว่าง	ไม่ทำ	ได้	ไม่ได้	ยังไม่ประเมิน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยังไม่ประเมิน
11	8	0	1	0	6	1	0	6
1			1			1		
1					1		0	1
	1							

กิจกรรม			ลดความเสี่ยง			kpi		
เสร็จ	ระหว่าง	ไม่ทำ	ได้	ไม่ได้	ยังไม่ประเมิน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยังไม่ประเมิน
11	8	0	1	0	6	1	0	6