

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 50

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				คะแนน risk ที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยละ	20	1.จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร	2. 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อยู่ภายใต้ประกาศัตวแพทยสภา(ตรวจประเมิน) รับนักศึกษารุ่นแรก 12 คน 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นตามเกณฑ์ และไม่ครบ 5 คน การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	5	5	25	สูงมาก	9	เพิ่มสายวิชาการ รองรับนักศึกษา	1.หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามประกาศัตวแพทยสภา หลักสูตรพร้อม มหาวิทยาลัยพร้อม จึงจะรับนักศึกษาได้ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	ผ่านสัตวแพทยสภา ก.ย. 67	จำนวนนักศึกษา 12 คน จำนวนนักศึกษา 40 คน	เมื่อหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละหลักสูตรจะสามารถรับนักศึกษาได้	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	1.งบประมาณแผ่นดิน 2.รายได้จากการบริการรักษาสัตว์ 3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สังกัดคณะ	ร้อยละ	20	1.ได้รับงบอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินเฉพาะบุคลากร 2.รายได้จากการบริการรักษาสัตว์ ของคลินิกรักษาสัตว์ เพียงด้านเดียว 3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะยังไม่ได้รับจัดสรรอัตราค่าจ้าง ปัจจุบัน ยืมตัวบุคลากรต่างคณะมาช่วยปฏิบัติงาน	1.การบริหารจัดการในคณะ ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ 2.การบริหารจัดการภายในคณะ และคลินิกรักษาสัตว์ มาจากรายได้จากการให้บริการรักษาสัตว์ 3.เมื่อไม่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะ การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง หากต้องเปลี่ยนหรือยืมตัวบุคคลต่างคณะทุกปี การรับ-จ่ายเงินในคณะติดขัดไม่ต่อเนื่อง	5	5	25	สูงมาก	8	พิจารณาจัดสรร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา	1.จัดทำแผน/ปรับปรุงการจัดหารายได้ให้ครอบคลุมสภาวะปัจจุบัน ควบคุมการจัดหารัทธิย์สินในคณะ 2.จัดทำแผนสำรองในการจัดหารายได้จากบริการรักษาสัตว์ และการจัดฝึกอบรมระยะสั้น 3.จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต	ก.ย. 66	สถานะทางการเงินสามารถบริหารจัดการในคณะ และคลินิกรักษาสัตว์ ในการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี	เกิดความมั่นคงทางการเงิน สามารถบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะได้	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในคลินิกรักษาสัตว์ 2.ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนของคลินิกรักษาสัตว์	ร้อยละบาท	70 100,000	1.จำนวนสัตวแพทย์ประจำคลินิก และระยะเวลาของการให้บริการ 2.สัตวแพทย์ ลดลง เครื่องมือและยา รายได้ลดลง	1.อาจารย์ และสัตวแพทย์ ประจำคลินิกไม่เพียงพอ 2.ลดคน ลดรายได้	5	5	25	สูงมาก	8	ลดความเสี่ยง	1.เพิ่มสัตวแพทย์ประจำคลินิก เมื่อรับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องเพียงพอ 2.เพิ่มคน เพิ่มเวลา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย	ก.ย 66	รับนักศึกษาเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น	ผู้ให้บริการในคลินิกรักษาสัตว์ยอมรับ และให้ความเชื่อถือแก่คณะและมหาวิทยาลัย	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรในทุกระณี	ครั้ง	0	การทุจริตของบุคลากร	การใช้ช่องว่างระเบียบในการปฏิบัติงาน	5	5	25	สูงมาก	8	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุง เพิ่มระเบียบ ข้อบังคับให้ครอบคลุมการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อรองรับการเบิกจ่ายทุกคณะ	ก.ย 66	ไม่เกิดการทุจริตในการดำเนินงานทุก ๆ ด้านของคณะ และมหาวิทยาลัย	ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของคณะ และมหาวิทยาลัย	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย และมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวนครั้งที่มีการโจรกรรมข้อมูลสำคัญจากระบบสารสนเทศของคณะ และมหาวิทยาลัย	ครั้ง	0	การโจรกรรมข้อมูลสำคัญของคณะ	ระบบการป้องกันการโจรกรรมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	5	5	25	สูงมาก	8	ลดความเสี่ยง	ควบคุมระบบเข้าใช้ระบบสารสนเทศของคลินิกรักษาสัตว์ และมหาวิทยาลัย	มิ.ย 66	ข้อมูลสำคัญของคณะ และคลินิกรักษาสัตว์ ไม่ถูกโจรกรรม	ไม่เกิดความเสียหายของระบบสารสนเทศ	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย กองเทคโนโลยีดิจิทัล และมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	จำนวนครั้งของการเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	0	การเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย	การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนยังไม่เพียงพอกลุ่มเป้าหมายน้อย	5	5	25	สูงมาก	9	ลดความเสี่ยง	การกำหนดขั้นตอนกรอบเวลา และผู้รับผิดชอบในการตอบข่าวสารข้อมูลเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับคณะ/ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา	มิ.ย 66	คณะ และมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนในทุก ๆ ด้าน	คณะและมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือในทุก ๆ ด้าน ไม่เกิดคดีฟ้องร้องหรือความ	คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย กองเทคโนโลยีดิจิทัล และมหาวิทยาลัย

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

9	กิจกรรม
10	ประเด็นความเสี่ยง
9	ตัวชี้วัด

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญวัฒนกุล)
รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์