



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 3128, 5732

ที่ อว 69.32/325

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน และรายงานความก้าวหน้าตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์
เรียน รองอธิการบดี(รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ ว 251 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 1 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 รอบ 9 เดือน(1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566) ดังรายละเอียดที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วสิน เจริญทัศน์ธนกุล)
รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ60... (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด6.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...50. (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ...4.. ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...50.... (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด ...6... ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตัวชี้วัด 1 : ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

เป้าหมาย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 x 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 x 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์	หลักสูตรผ่านคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง และอัตรากำลัง	รับนักศึกษาปีแรก 12 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ การพยาบาลสัตว์	อยู่ระหว่างการเสนอหลักสูตรเพื่อรับความเห็นชอบในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	รับนักศึกษาปีแรก 40 คน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : มหาวิทยาลัย คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : งบประมาณ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ตัวชี้วัด 2 : งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้จากคลินิกรักษาสัตว์

เป้าหมาย : 1.รายได้ในคลินิกเฉลี่ยต่อเดือน 100,000 บาท 2. ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ผลการดำเนินงาน : ไม่ได้รับจัดสรรอัตรานักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
งบประมาณแผ่นดิน	ได้รับจัดสรรงบอุดหนุน เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	บุคลากร
งบประมาณเงินรายได้	รายได้จากการให้บริการรักษาสัตว์ ในคลินิกรักษาสัตว์	รายได้ต่อเดือน ≈ 100,000 บาท
อัตรากำลัง	ไม่ได้รับจัดสรรนักวิชาการเงินและบัญชี ปัจจุบันยืมตัวบุคคลจากวิทยาลัยนานาชาติ มาช่วยปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ปัญหาขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	ขาดนักวิชาการเงินและบัญชีประจำคณะ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คนบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : สัตวแพทย์ประจำคลินิกรักษาสัตว์

ตัวชี้วัด 3 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในคลินิกรักษาสัตว์

เป้าหมาย : รายได้จากคลินิกรักษาสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาท

ผลการดำเนินงาน : ไม่ได้บริหารจัดการอัตรากำลังด้านสัตวแพทย์เพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1.จำนวนสัตวแพทย์ ประจำคลินิก และ ระยะเวลาของการให้บริการ	ปัจจุบัน อัตรากำลังสายวิชาการ มีจำนวน 3 อัตรา ซึ่งปฏิบัติงานด้านการ ขับเคลื่อนหลักสูตร และออกตรวจให้บริการรักษาสัตว์ในคลินิกรักษาสัตว์ หาก ทรัพยากรมีเพียงพอ สามารถขยายเวลาในการเปิดให้บริการ	อาจารย์ 3 คน สัตวแพทย์ประจำคลินิก 2 คน
2. เครื่องมือและยาลดลง รายได้เฉลี่ยลดลง	เครื่องมือในการใช้ประกอบการรักษาและยา มีไม่ครบถ้วน จึงบริหารจัดการ ทรัพยากรเท่าที่มี และเสนองบประมาณประจำตามแผนปฏิบัติงาน	เมื่อทรัพยากรด้านต่างๆ พร้อม สามารถ เพิ่มรายได้มากขึ้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การใช้ช่องว่างของระเบียบในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด 4 : จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรในทุกกรณี

เป้าหมาย : เป็นศูนย์ 0

ผลการดำเนินงาน : ยังไม่มีการทุจริต

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 x 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 x 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
การใช้ช่องว่างของระเบียบในการปฏิบัติงาน	ยังไม่พบการทุจริตของบุคลากร	เป็นศูนย์ 0