



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทรisk

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยงทั้งหมด 19 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	19	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งหมด 8 ประเด็น ความเสี่ยง)	ตัวชี้วัดบรรลุ		7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 87.50
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.50
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ
ผู้ประสานงานหลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนแผนการรับนักศึกษาที่มีนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : จำนวน 2 แผนการรับ

ผลการดำเนินงาน : จำนวน 2 แผนการรับ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4×3) 12 คะแนน (ระดับสูง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (3×2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะตามโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านโครงการประมงโรงเรียน โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภออมก๋อย อำเภอเชียงดาว และพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสวนบุญญูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ และต่างประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ของคณะ	คณะเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น และมีนักเรียน/นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว	ได้ผลการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ และนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในปีถัดไป
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	มีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรได้เสนอให้เพิ่มทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา ผ่านโครงการ Design Thinking และการเขียนแผนธุรกิจ พัฒนาแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการในเบื้องต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ/
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/นส.อรพรรณ พรหมใจ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ความไม่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย

ตัวชี้วัด 2 : งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิ) รายได้คงเหลือ

เป้าหมาย : ร้อยละ 15

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25.35

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4×4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (3×2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (1×1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะตามโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านโครงการประมงโรงเรียน โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด อำเภอเมือง อำเภอแมริม อำเภออมก๋อย อำเภอเชียงดาว และพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสวนบุญญูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และต่างประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ของคณะ	คณะเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น และมีนักเรียน/นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะมีงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
2. จัดทำแผนการหารายได้ที่ชัดเจน เช่น ผลผลิตจากงานฟาร์ม จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการประมง การเช่าพื้นที่คณะกรรมการให้บริการวิชาการ เป็นต้น	ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปลานิลแดง จำนวน 1,500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	คาดว่าคณะมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น
3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันเสนอผู้บริหารประจำทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นประจำทุกเดือน และผู้บริหารได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผ่านระบบ E- Finance อย่างสม่ำเสมอ	ผู้บริหารรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาของหลักสูตร

ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

เป้าหมาย : ร้อยละ 60

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 61.81 (นับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566)

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(4 \times 3) 12$ คะแนน (ระดับสูง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : $(3 \times 2) 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: $(2 \times 2) 4$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน และเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และพี่ตัวน้อง เป็นต้น	- หลักสูตรฯ การประมงฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมง ในวันที่ 18 และ 25 เดือนกรกฎาคม 2566 - หลักสูตรนวัตกรรมฯ มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566	- นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านการประมง และมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.18 คะแนน) - นักศึกษาได้รับความทราบและเห็นแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.33 คะแนน)
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)	- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านรายวิชา ชป 331 แพลงก์ตอนวิทยา, วิชา ชป 232 ชลธิวิทยา, วิชา 10901201 ชีววิทยาของปลาและนิเวศวิทยาทางน้ำ และวิชา 10902112 นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำฟาร์มประมง โดยให้นักศึกษาออกพื้นที่เก็บตัวอย่างและฝึกการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี Prof.Dr. Alan D. Ziegler ที่ปรึกษาของคณะร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน	- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ มีความรู้พื้นฐานด้านการประมง - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	- นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรได้ฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน - นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านโรคสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา - นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย และฝึกเป็นผู้ประกอบการโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น CLSU-UC-SEARCA International Summer Short-term Program 2023 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 ณ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ Food Sustainability and Food Security in Freshwater Aquaculture (Track A)	มีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ - นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ - นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
3. กำกับติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีการกำกับติดตามผลการเรียน ผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำคณะ	มีผลการเรียนทุกรายวิชาปกติ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านกลุ่มไลน์อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน และเพจของหลักสูตรฯ	อาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สามารถเข้าถึงและให้คำปรึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ /นางสาวศิรินยา อันแก้ว /นางสาวจิราพร มอญเลิศ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. (นับตามรายบุคคล ไม่นับจำนวนชิ้นงาน) เพื่อตอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

เป้าหมาย : ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 63.16

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(4 \times 3) = 12$ คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : $(3 \times 2) = 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: $(3 \times 2) = 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
จัดทำระบบ กำกับติดตามให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	งานบริหารและธุรการร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการ และวิจัยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยสามารถตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ได้แก่ งานบริการการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสูตร และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	มีระบบจัดเก็บผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และใช้ติดตามคณาจารย์เพื่อผลักดันการจัดทำผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ทำให้คณาจารย์มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการสำนักงานคนบตี / หัวหน้างานบริหารและธุรการ/นายเกษม สมบัติ / นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ/นายวีระวัฒน์ พึ่งเย็น

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร

ตัวชี้วัด 5 : จำนวนครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หรือมีความเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

เป้าหมาย : จำนวน 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 0 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(4 \times 3) = 12$ คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : $(3 \times 2) = 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : $(2 \times 2) = 4$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (บททวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. สำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	มีการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขจุดชำรุดต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	บุคลากร และนักศึกษาไม่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุภายในและภายนอกคณะในระดับรุนแรง
2. มีระบบแจ้งซ่อมและมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบแจ้งซ่อมให้แก่บุคลากรได้รับทราบ	มีการแจ้งซ่อมในระบบ และผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนตัว	สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. หากบุคลากรพบจุดเสี่ยงแบบเร่งด่วน ให้มีการแจ้งซ่อมผ่านโทรศัพท์ / ไลน์ ไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง	มีการแจ้งซ่อมแบบเร่งด่วนผ่านโทรศัพท์ / ไลน์ ไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ /รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ / คณะกรรมการพัฒนามุคลากร

ประเด็นความเสี่ยง 6 : การละเมิดผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต

ตัวชี้วัด 6 : จำนวนการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ

เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 0 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(4 \times 3) = 12$ คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : $(3 \times 2) = 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : $(2 \times 2) = 4$ คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ	มีการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการทางหน้าเว็บไซต์ของคณะเรียบร้อยแล้ว	ผู้จัดทำผลงานทางวิชาการมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการ
2. กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการ	มีการกำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามุคลากรของคณะ	ไม่มีการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี/คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ประเด็นความเสี่ยง 7 : บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด 7 : จำนวนกระบวนการจากข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติตนขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560

เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 0 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(4 \times 3) 12$ คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : $(3 \times 2) 6$ คะแนน (ระดับปานกลาง)การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : $(2 \times 2) 4$ คะแนน (ระดับปานกลาง)มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	มีการกำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ และได้มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านเว็บไซต์คณะ	บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี / งานบริหารและธุรการ / นางพิไลวรรณ จันตะตา / งานฟาร์ม / นายวีระวัฒน์ พึ่งเย็น

ประเด็นความเสี่ยง 8 : เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัด 8 : จำนวนกระบวนการจากข้อร้องเรียนการทุจริตในการนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 0 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 3) 9 คะแนน (ระดับสูง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (3 x 2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรมและปรับ KRI ในงบประมาณถัดไป)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์คณะ	คณะมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะ	บุคลากรสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางสายตรง คณบดีทางหน้าเว็บไซต์คณะได้
2. จัดทำแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของคณะ	คณะมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ และได้มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านเว็บไซต์คณะ	บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติ และสามารถดำเนินการยืมพัสดุได้ถูกต้องตามขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
3. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรให้รับทราบทุกช่องทาง	คณะได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรให้รับทราบผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ของคณะ และระบบ ERP	บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติ และสามารถดำเนินการยืมพัสดุได้ถูกต้องตามขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จنگล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

25 / ตุลาคม / 2566