

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความถี่ของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความถี่ของความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย	2	2	4	ต่ำ			0		4		1. จัดโครงการเขียน Manuscript เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 2. ติดตามผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผน โดยติดตามในที่ประชุมผลการวิจัยทุกเดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรม คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2567 เริ่มติดตามตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ปัจจุบันมีงานตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน 1 บทความวิจัย และได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ โดยจะตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 1 บทความวิจัย และ submit 2 บทความวิจัย	X	ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ของกองบริหารการวิจัยของ กพอ. (ร้อยละ 20)	20		ผศ.ศพนิตี อ.ดร. ชนิษฐา และ คณะกรรมการวิจัย และบริหารวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	1	1	1	ต่ำ			0		1		1. ตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงจากกองคลังในระบบ e-fin 2. คำนวณเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 3. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยขอปรับงบประมาณเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ของปีงบประมาณ 2566 และ 2567	คณะได้ตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรง ขณะที่หรือผลการตรวจสอบขึ้นข้อมูลกับกองคลัง คณะได้คำนวณเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ โดยนำการหักเงินค่าส่วนกลาง คนละ 7000 บาท/คน/ภาคปกติ และ 3,500 บาท/คน/ภาคสุรอรัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานการศึกษาอื่น - คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/193 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2566) ไปยัง กองคลังเพื่อขอทบทวนข้อมูลรายรับ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลของคณะ - คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/220 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง การตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 2567 ณ 1 เมษายน 2567 - ขณะนี้หรือผลการตรวจสอบขึ้นข้อมูลกับกองคลัง	✓ ✓ ✓	1. รายรับจริงสูงกว่าหรือเท่ากับ รายจ่ายจริง 2. มีการหักเงินเข้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแบบเหมาะสม	สูงกว่า/เท่ากับ รายจ่ายจริง หักแบบเหมาะสม	คุณรัตน กัมดีโรจน์ และ คุณศกุนดา จินดา คุณรัตน กัมดีโรจน์	
												4. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567 เพิ่มเติม	คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/218 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง ขอใช้เงินเบื้องต้นความเสี่ยง 20% และขอปรับเพิ่มงบประมาณเงินรายได้ 2567 ไปยังกองแผนงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัย และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป	✓			คุณรัตน กัมดีโรจน์	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษานิว ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามแผน	2	2	4	ต่ำ			0		4		1. ประสานกับคณาจารย์ใหม่ทั้งปี 2. กำหนดคุณสมบัติคณาจารย์ โดยรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาบัณฑิตทุกสาขา 3. มาตรการค้นหาอาจารย์ใหม่เชิงรุก (Hunting)	ได้ดำเนินการประสานกับคณาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วเนื่องจากจำนวนที่ประกาศรับ ได้มีการปรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนแล้ว ได้ค้นหาคณาจารย์ใหม่เชิงรุก (Hunting)	✓ ✓ ✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 45 คน	45 คน	ศพนิตี/ผอ.สทง.ศพนิตี ศพนิตี ศพนิตี	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	การประกาศจ้างออกนอกแบบ / ช่างก่อสร้างไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	1	1	ต่ำ			0		1		1. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ที่สุด ส่วนกลาง เป็นที่ปรึกษาว่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (หมายเหตุ) ในกรณีที่มีการดำเนินการอีกครั้ง	ในงบประมาณปี 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการปรับปรุงห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้มีประสานงานขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่สุดส่วนกลาง ช่วย	0	1. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0	ศักดิ์วันรินทร์	
												2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการขอพระชะตาในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่สุดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาโดยส่งขงในการจ้างก่อสร้างห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓	2. เกิดข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ	0	ศักดิ์วันรินทร์	
												3. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อประเด็น เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม	เจ้าหน้าที่ที่สุดได้ทำการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่นประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กฎกระทรวงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	✓			ศักดิ์วันรินทร์	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความถี่ของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / ัญญาเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-ไม่มี-																	
ความเสี่ยงสภาพลักษณะองค์กร	-ไม่มี-																	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำซึ่งไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

12	กิจกรรม
10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
83.33
8.33
8.33

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อน

4	ประเด็น
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
0.00
0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความถี่ของแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
80	10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
83.33
0.00

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
- เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
- เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

อ.อ. สันติ
 (อาจารย์มณี สันติแก้ว)
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 วันที่ 25 เมษายน 2567