

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (บัญชีดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงลงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / ตัวชี้วัดเชิงลบ (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 โดยติดตามไปที่ประชุมคณาจารย์ทุกเดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือนสิงหาคม 2567 - เริ่มติดตามตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ปัจจุบันมีงานตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน 1 บทความวิจัย และได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ โลจะตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 1 บทความวิจัย และ submit 2 บทความวิจัย - ปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 4 ผลงาน จน. อาจารย์ตีพิมพ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77 (5*100)/18 จากอาจารย์ทั้งหมด 18 คน	X	ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กอช. (ร้อยละ 20)	20		ผศ.ลลภณดี อ.ศร. ชรินทร์ และ คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	1	1	1	ต่ำ			0		1		1. ตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงจากกองคลังในระบบ e-fid 2. คำนวณเงินค่าธรรมเนียมศึกษานามจ่ายใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 3. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุมัติการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ของปีงบประมาณ 2566 และ 2567	คณะได้ตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ตรง ขณะที่ผลการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับกองคลัง คณะได้คำนวณเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ โดยนำการหักเงินเข้าข้างกลาง คณะ 7000 บาท/คน/ภาคปศ. และ 3,500 บาท/คน/ภาคสุร. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมขอทบทุนการจัดสรรเงินให้คณะใหม่ - คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/193 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2566) ไปยัง กองคลังเพื่อขออนุมัติข้อมูลรายรับ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลของคณะ - คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/220 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 2567 ณ 1 เมษายน 2567 - ขณะที่ผลการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับกองคลัง	✓	1. รายรับจริงสูงกว่าหรือเท่ากับ รายจ่ายจริง สูงกว่า/เท่ากับ รายจ่ายจริง		คูรรัตนา กันดีโรจน์ และ คุณศุภณลา จินดา	
												4. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยขอปรับปรุง งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567 เพิ่มเติม	คณะได้ทำหนังสือที่ อว 69.33/218 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง ขอลงเงินป้องกันความเสี่ยง 20% และขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ 2567 ไปยังกองแผนงาน ขณะที่อยู่ระหว่างการนำเสนอข่าที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป	✓			คูรรัตนา กันดีโรจน์	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามแผน	2	2	4	ต่ำ	4	4	16	สูง	-12	สูง	1- ปรึกษาศูนย์บริการอาชีวศึกษาใหม่ทั้งปี 2. กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งอาจารย์ ใคอรันผู้ที่จบการศึกษาชั้นต้นพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา 3. มารวการค้นหาอาจารย์ใหม่เชิงรุก (Hunting)	ได้ดำเนินการปรึกษาศูนย์บริการอาชีวศึกษาใหม่เนื่องจากจะครบตามจำนวนที่ประกาศรับ ได้มีการปรับคุณสมบัติอาจารย์เป็นไม่มีประสบการณ์สอนแล้ว ได้ค้นหาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่จะรับเพื่อใช้รับบรรจุตำแหน่งอาจารย์ใหม่เพิ่มทุกคล	✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 45 คน	45 คน	39	ลลภณดี/ศ.สง. ลลภณดี ลลภณดี
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	การประกาศจ้างออกแบบ / จ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	1	1	ต่ำ			0		1		1. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ที่พัสดุ ส่วนกลาง เป็นที่ปรึกษาว่าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (หมายเหตุ) ในกรณีที่มีการดำเนินการอีกครั้ง	ในงบประมาณปี 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการปรับปรุงห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้มีประสานงานขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง ช่วยตรวจสอบเอกสาร ก่อนดำเนินการ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกองกลางและสิ่งแวดล้อมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ในงานจ้างปรับปรุงดังกล่าว	o	1. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0		ศักดิ์รินทร์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หรือดัชนีกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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)
												2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานขอขมระยะเวลาในการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่สุดและขอขมระยะเวลาในการดำเนินงานและระยะเวลาโดยส่งเข้าไปในช่างก่อสร้าง ห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓	2. เกิดข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ	0		ศักดิ์วินทร์
												3. ศึกษาภาวะเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ ประเด็น เพื่อให้ผลการสุ่มประเมิน	เจ้าหน้าที่ที่สุดได้ทำการศึกษาระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการกำหนดครากลาง กฎกระทรวงการส่งเสริมผลิตในประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	✓				ศักดิ์วินทร์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	- ไม่มี -																	
ความเสี่ยงสภาพภูมิศาสตร์	- ไม่มี -																	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด	12	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ประเมินไว้เกิน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีตัวชี้วัดความถี่ของขมบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างร้อยละ	80	10	83.33
2. สามารถลดความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	0	0.00

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

(อาจารย์มาลี สุวัฒน์แก้ว)
 คณะคณบดีพยาบาลศาสตร์
 วันที่ 25 เมษายน 2567