



แผนบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



คำนำ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อจะลดหรือปิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากเกิดเหตุจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ

รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะสามารถควบคุม ป้องกัน แก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย สร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย อันจะนำประโยชน์สู่มหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สิงหาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ข้อมูลพื้นฐานคณะสัตวแพทยศาสตร์	1
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์	2
วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	2
เป้าประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	2
ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
ส่วนที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์	4
การวิเคราะห์สภาพการณ์(SWOT Analysis)	5
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์(Strategic Rick)	6
ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Rick)	8
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Rick)	11
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Rick)	15
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567	20
รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	22
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)	
รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567	24
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567)	
ภาคผนวก	26

ส่วนที่ 1 บทนำ

ข้อมูลพื้นฐาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. ชื่อส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปรัชญาคณะสัตวแพทยศาสตร์

“พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์เพื่อรับใช้สังคม มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรม”

วิสัยทัศน์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

“เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวแพทย์ในระดับชาติ และนานาชาติ”

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลิตสัตวแพทย์ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในภาคเหนือ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และรองรับต่อความต้องการสัตวแพทย์ในอนาคต

2.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในอนุกรรมการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ และสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมให้บริการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดต่อไป

2.3 ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชน ทั้งในรูปแบบคลินิกรักษาสัตว์และหน่วยบริการเคลื่อนที่

2.4 พัฒนาคณะความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงของประชาชน

3. พันธกิจ

3.1 ให้บริการวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ และความร่วมมือแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

3.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการทางานของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

3.3 พัฒนาคณินกรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับระบบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้

3.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติการในคลินิกรักษาสัตว์ของคณะฯ ควบคู่กับการสอนภาคทฤษฎี เพื่อการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์เพื่อรับใช้สังคม

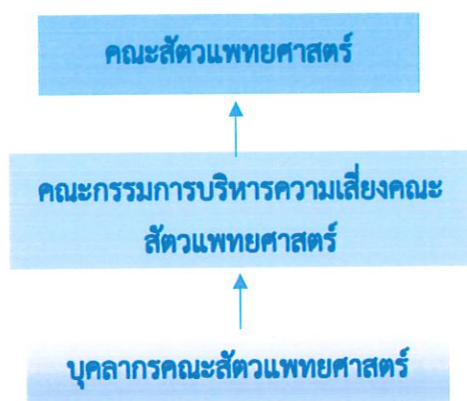
3.5 บูรณาการงานวิจัยด้านสัตวแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3.6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)

องค์ประกอบของวิสัยทัศน์

- Core Purpose เป็นส่วนงาน
- Core Value การบริหารจัดการ และการให้บริการ
- Visionary Goal ที่มีสมรรถนะสูง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์



วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ไว้ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และลดความรุนแรง ของผลกระทบ จากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันนำไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ในปี พ.ศ.2567)

1. ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่มที่ 2)
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน/ตามพันธกิจ

ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามนโยบาย แนวทางกระบวนการ ขั้นตอน ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

■ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

■ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก พันธกิจสนับสนุน และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในร่วมด้วย

■ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

■ ประเมินแนวโน้มผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี 2567) โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา สำหรับเหตุการณ์ที่ควรต้องนำไปดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไปเพื่อปรับปรุงแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมมากขึ้น

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำเนินงานตามขั้นตอนและกรอบการบริหารจัดการตามนโยบาย คู่มือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตอบสนองต่อความคาดหวังของมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงในการป้องกันเฝ้าระวัง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในการประเมินความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการ 8 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)



คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในการประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก และการพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ของปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์การคาดการณ์ หรือประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน หรือคาดการณ์ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)

ส่วนที่ 2

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการดำเนินการจัดทำแผนนั้น ได้มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบรรลุยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเดียวกันภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักงานมหาวิทยาลัย

โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมภายในที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบได้แก่ วัฒนธรรม องค์กร ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการทำความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กรและส่วนงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ของส่วนงาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงานของส่วนงาน และผ่านขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ให้บริการด้วยใจ มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2. เป็นหน่วยงานให้บริการรักษาสัตว์ 3. มีระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ อาจารย์ สัตวแพทย์ มีความรู้ด้านวิชาชีพ	1. ยังขาดบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในด้านการบริการวิชาการ และการรักษาทางแพทย์ 2. ขาดสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ทั้งในคลินิกรักษาสัตว์ และด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา 3. งบประมาณบริหารจัดการมีจำกัด 4. บุคลากรรับผิดชอบภาระงานหลากหลาย ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณคน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 5. ภาวะระเบียบการจ้ดหารายได้ไม่ครอบคลุม
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
1. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในระบบการให้บริการ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเข้าถึงง่าย และมีความหลากหลาย เอื้อต่อการให้บริการในปัจจุบัน ทำให้การให้และรับบริการสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลัง 5. การหารายได้จากการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรือเป็นวิทยากรด้านสุขภาพสัตว์	1. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงกับกับหน้าที่ อาจเกิดความผิดพลาด 2. นโยบายการจำกัดอัตรากำลังบุคลากร และการได้รับสนับสนุนด้านงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลง 3. การเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติ ภาวะเป็ยบ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification) /การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)/ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) /กำหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ซึ่งมีการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่สำคัญได้ 4 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง : จากความสำเร็จการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วนั้น คณะต้องจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศสัตวแพทยสภา มหาวิทยาลัย จึงได้ชะลอไว้ และขออนุมัติจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว์ โดยผ่านความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 และคณะจะได้รับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2568

ประเภทความเสี่ยงที่ 1 : ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1.1 : อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอหลักสูตรผ่าน CHECO		▪ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
1 : เมื่อเปิดรับนักศึกษา จำนวนอาจารย์ในคณะไม่เพียงพอ		
2 : อยู่ระหว่างดำเนินการให้หลักสูตรสามารถให้นักศึกษากู้เงินเพื่อการศึกษา		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ขาดการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย 2. โครงสร้างองค์กรยังไม่สมบูรณ์ ภาระงานเยอะกว่าจำนวนบุคลากร 3. ขาดระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ		1. นโยบายการจำกัดอัตราค่าจ้างบุคลากร และการได้รับสนับสนุนด้านงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลง 2. มีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว (ระเบียบกลางของประเทศ / ระเบียบที่สร้างขึ้นเอง) 3. การเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ นโยบายการภาครัฐ ส่งผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยและคณะสัตวแพทยศาสตร์		
1. การดำเนินงานที่ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่สามารถรองรับงานในอนาคตและเร่งด่วนได้ 2. เกิดการวิจารณ์และร้องเรียน		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่า 1.80 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงานต่ำกว่า 1.50	- เกิดการร้องเรียน - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการต่ำกว่าร้อยละ 60 - การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 3 วันทำการ
	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 1.81 – 2.60 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 1.51 – 2.50	- เกิดการวิจารณ์ภายในมหาวิทยาลัย - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 60 - การดำเนินงานหยุดชะงัก 3 วันทำการ
3 (ปานกลาง)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 2.61 - 3.40 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 2.51 – 3.50	- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 70 - การดำเนินงานหยุดชะงัก 2 วันทำการ
2 (น้อย)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 3.41 – 4.20 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 3.51-4.50	- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 80 - การดำเนินงานหยุดชะงักไม่ถึง 1 วันทำการ
1 (น้อยมาก)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.21 ขึ้นไป - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 4.51 ขึ้นไป	- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 90 ขึ้นไป - การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)			วิธีการจัดการความเสี่ยง		
	1	2	3	4						
5	5	10	15	20	25					
4	4	8	12	16	20	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง

3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

3	4	12	สูง	2	2	4	ต่ำ
---	---	----	-----	---	---	---	-----

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	1. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการด้านหลักสูตร ความพร้อมของสถาบัน และความพร้อมของที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	2.อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO	คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : งบประมาณ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง : ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณดำเนินงาน และอัตราค่าจ้าง คณะบริหารจัดการการจากรายได้จากการให้บริการรักษาสัตว์ โดยรายได้ต่อเดือน ประมาณ 100,000 บาท

ประเภทความเสี่ยงที่ 2 : ด้านการเงิน (Financial Risk)	ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2.1 : ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดำเนินงาน งบลงทุน และอัตราค่าจ้าง	▪ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	
KRI 1 : คณะหารายได้จากการให้บริการรักษาสัตว์ ในคลินิกรักษาสัตว์	
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	
1. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ที่มีเปลี่ยนแปลง	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลงในอนาคต 2. มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดสรรเงินรายได้
2. ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการหารายได้	

ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย		
1. รายได้คงที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในคณะ 2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมที่คณะต้องรับผิดชอบ		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง จากปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป	▪ สำนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารงานได้ตามพันธกิจ ▪ โครงการทุกอย่างหยุดชะงัก ▪ ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนที่กว่าร้อยละ 60
4 (สูง)	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5	▪ สำนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารงานได้บางพันธกิจ ▪ โครงการต่าง ๆ อาจมีการหยุดชะงักชั่วคราว ▪ ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนที่ร้อยละ 70
3 (ปานกลาง)	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3	▪ สำนักงานมหาวิทยาลัยขาดสภาพคล่องในการบริหารงาน ▪ ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนที่ร้อยละ 80
2 (น้อย)	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คงที่ / เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	▪ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย ▪ ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนที่ร้อยละ 90
1 (น้อยมาก)	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3	▪ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	
1. งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คงที่ เฉลี่ยเท่ากับ ปีที่ผ่านมา	

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการความเสี่ยง
	1	2	3	4	5		
	(I)						
5	5	10	15	20	25	คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
4	4	8	12	16	20		
3	3	6	9	12	15		
2	2	4	6	8	10	คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
1	1	2	3	4	5		

ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			วิธีการความเสี่ยง	
คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)			คะแนน = โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I		คะแนน
3	5	15	สูง	2	2	4	ต่ำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนและจัดทำแผนงานหรือคำขอตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1. ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้ 2. แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 และ/หรือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่พบปัญหาคือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน รวมถึงนโยบายสภาพมหาวิทยาลัย ในด้านที่ 8 : ด้านดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงแผนดิจิทัลศึกษาแบบไร้ห้องเรียน การนำแผนดิจิทัลเทคโนโลยีมาแปลงแผนพัฒนาระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยต้องมีโครงสร้างงานดิจิทัลระดับมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนา Dashboard ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ผ่านระบบการรวมศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Single Data) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ข้อมูลอ้างอิง :

- (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
- (2) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
- (3) นโยบายสภาพมหาวิทยาลัย 9 ด้าน
- (4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภทความเสี่ยงที่ 3 : ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3.3 : ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : ▪ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	
(KRI) 1: ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. มหาวิทยาลัย/ผู้บริหาร/บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		1. การยุบ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย		
1. การดำเนินงานที่ล่าช้า ไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ 2. เกิดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความเสียหายในการฉ้อโกง การปลอมแปลง และการละเมิดความซื่อสัตย์		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ		
5 (สูงมาก)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
4 (สูง)	ไม่มีการดำเนินงานใดๆ	- เกิดการฟ้องร้อง/ร้องเรียนจากการดำเนินงานที่ล่าช้า และหรือผิดพลาด กระบวนการที่เกี่ยวข้อง - ระบบการดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 72 ชั่วโมงขึ้นไป - ผลกระทบมากต่อการดำเนินงานด้านธุรกรรม และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
3 (ปานกลาง)	มีร่าง ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	- ระบบการดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 49 - 72 ชั่วโมง - ผลกระทบมากต่อการดำเนินงานด้านธุรกรรม และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เกิดความล่าช้าในกระบวนการ

2 (น้อย)	มีข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจำนวน 1 ฉบับ พร้อมประกาศใช้	- ระบบการดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 25 -48 ชั่วโมง - มีผลกระทบปานกลางต่อการดำเนินงานด้านธุรกรรม และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1 (น้อยมาก)	มีข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจำนวน 2 ฉบับ พร้อมประกาศใช้	- ระบบการดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 24 ชั่วโมง - มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่มีนัยสำคัญในการดำเนินงานด้านธุรกรรม และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	มีข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมากกว่า 2 ฉบับขึ้นไป	ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน/หน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ บ (I)	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ผลกระทบ บ (I)	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		ระดับความเสี่ยง		วิธีการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)		คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)		ลดความเสี่ยง
L	I	L	I	
4	3	3	1	ต่ำ

<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>						2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี		มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม		ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	
2	2	4	6	8	10																		
1	1	2	3	4	5																		
1. ศึกษาทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้สามารถบริการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ						1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินทดรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง						ผู้รับผิดชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์											
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง						3. เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องผ่าตัด บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เสนอของงบประมาณที่มีความจำเป็นโดยเรียงลำดับความสำคัญ						ผู้รับผิดชอบ 1.งานคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์											
3. จัดทำทะเบียนควบคุมบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ สัตวแพทย์ และเวชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ สัตวแพทย์ และเวชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์																							

ประเภทความเสี่ยงที่ 4 : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : การละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง : ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการทุจริตจากการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การใช้ช่องว่างของระเบียบในการปฏิบัติงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินการทุจริต พบว่า มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สูง - สูงมาก ภายใต้นักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ/หรือไม่มีระเบียบรองรับ	- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาการลงนามรู้ความเข้าใจด้านระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ ส่งผลให้มีการตรวจสอบและเรียกเงินคืนจากผู้ปฏิบัติ - ขาดการกำกับติดตามและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ - บุคลากรมีการคิดวิเคราะห์ใบงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	2	M (ปานกลาง)
2. การทุจริตด้านการรับ-จ่ายเงิน/เงินทดรองราชการ	- การทุจริตด้านการเงินที่ผิดรองจ่าย/เงินทดรองราชการ (เงินสดย่อย) โดยนำไปใช้ส่วนตัว - การยกยอกเงินจากการรับเงินโดยไม่บันทึกบัญชี - การปลอมแปลงเอกสารการรับ-จ่ายเงิน	2	2	L (ต่ำ)
3. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ (ล็อกสเปค) อาทิ กำหนดคุณลักษณะสิ่งของให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง /หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อเจาะจง เว้นแต่มีข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค เครื่องอะไหล่ เป็นต้น	3	5	H (สูง)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
	- การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุระหว่างผู้จัดหาพัสดุและผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วนได้เสีย - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว/กลุ่มหรือพวกพ้อง			
4. การใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด/การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ - พฤติกรรมการในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม หรือพวกพ้อง ** ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน ** - ขาดความตระหนักในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	3	3	M (ปานกลาง)
5. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด/การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	** ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน ** - ขาดความตระหนักในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	2	1	L (ต่ำ)
6. การละเมิดหรือการกระทำผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณ ในการทำงานทุกด้าน	- บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือ ขาดจริยธรรมในการทำงาน - ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	3	3	M (ปานกลาง)
7. ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร	- การยกย่องงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง - การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	1	3	L (ต่ำ)

ข้อมูลอ้างอิง :

(1) รายงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 กองตรวจสอบภายใน (2) ข้อร้องเรียนจากศูนย์ร้องเรียน

ประเภทความเสี่ยงที่ 4 : ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4.1 : การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	
(KRI) 1 : งานด้านการคลังและพัสดุ อัตราค่าจ้าง และองค์ประกอบไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างที่ชัดเจน	

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ภัยความรั่วซึมของท่อส่งลม ขาดจริยธรรมในการทำงาน และหลักธรรมาภิบาล (พฤติกรรมความโลภส่วน บุคคล)		1. ผลประโยชน์ สิ่งร้ายจากภายนอก และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดย เฉพาะการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 2. ค่านิยมผิด ๆ ในสังคมเรื่องการทุจริต
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย		
1. ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. สูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	ข้อร้องเรียนการทุจริต มากกว่า 4 เรื่อง/ปี ขึ้นไป	- เกิดเป็นข่าว เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย - เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป - กระทบมากในการละเมิดข้อมูลกฎหมายเล็กน้อย

4 (สูง)	■ ข้อร้องเรียนการทุจริต จำนวน 4 เรื่อง/ปี	■ เกิดเป็นข่าว เสียภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น ในการบริหารงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ■ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 60,000 บาท - 100,000 บาท
3 (ปานกลาง)	■ ข้อร้องเรียนการทุจริต จำนวน 3 เรื่อง/ปี	■ เกิดเป็นข่าว/ขุบฉิบ ■ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท
2 (น้อย)	■ ข้อร้องเรียนการทุจริต 1-2 เรื่อง/ปี	■ เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท ■ แทบไม่กระทบเลย
1 (น้อยมาก)	■ ไม่เกิดข้อร้องเรียนการทุจริต	■ ไม่มีผลกระทบใด ๆ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)		
1. จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย) ไม่เกิดขึ้นเลย		

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)			คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	
2	5	10	สูง	1	2	2	ต่ำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยง 2. เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง 3. สร้างจิตสำนึกจริยธรรมในการทำงาน	1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ผู้รับผิดชอบ : 1. ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน/ดำเนินการ)			วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KPI) :	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk				ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามภาระงาน (C)	การละเมิดกฎ ระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ ของบุคลากร	2	5	10	สูง	ลดความเสี่ยง	บุคลากรขาดความระมัดระวังในการทำงาน รับผิดชอบ ของตนเองต่อสังคม ชุมชนหรือกรมในการทำงาน และหลักการธรรมาภิบาล (พฤตินัยความดีสากล)	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย)	1	2	2	ต่ำ	1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานให้บุคลากรมีทัศนคติ คำนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓๑.67	คณะสัปดาห์แพทย์ศาสตร์

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงว่ามีความรุนแรงและต้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งได้จากการประเมินความเสี่ยงที่คำนวณจากผลคูณของคะแนนความเสี่ยง (โดยที่คะแนนให้คะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 2567 โดยที่คะแนนให้คะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 2567 โดยที่คะแนนให้คะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 2567 โดยที่คะแนนให้คะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 2567)

ประเภทความเสี่ยง		ประเด็นความเสี่ยง		จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง	
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง			3	
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 การได้รับเงินอุดหนุนลดลง ทำให้ต้องพึ่งพาเงินจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น			2	
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3.1 ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565			2	
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 การละเมิด/การทุจริตในหน้าที่ ของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย			1	

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

8	กิจกรรม
4	ประเด็น

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย แม่โจ้ วันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๖

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย แม่โจ้ วันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๖

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

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

ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :																		
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ยังดำเนินกิจกรรม)				ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	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	1.จำนวนหลักสูตร และแผนปฏิบัติการหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	2	2	4	ต่ำ		3	4	12	สูง	สูง		เมื่อหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ระยะหลักสูตรจะสามารถปรับได้	0	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า	40		คณะสัตวแพทยศาสตร์
												2.โครงสร้างภายในองค์กรไม่ชัดเจน		0				คณะสัตวแพทยศาสตร์
												3.บุคลากรมีจำนวนน้อยกว่างานที่ปฏิบัติ		✓	ไม่ครบองค์ประกอบตามโครงสร้างพื้นฐาน	คงที่ /เท่ากับปีที่ผ่านมา	1	สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินคลัง ทำให้ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น	2	2	4	ต่ำ		2	3	6	ปานกลาง	สูง	1.นโยบายจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยืมตัวบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน	✓	ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้	คงที่ /เท่ากับปีที่ผ่านมา	1	สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
												2.ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการหารายได้		✓	แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	ประกาศา และเวชภัณฑ์	1	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 และ/หรือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565	2	2	4	ต่ำ		3	1	3	3	ต่ำ	1.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงิน และการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการอื่นเงินสำรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการคลัง (Administrative Fiscal Services System : (AFSS)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567	✓	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐธรรมนูญอิลิกทรอนิกส์	1 ฉบับ	1 ฉบับ	กองคลัง/ฝ่ายกฎหมาย/คณะสัตวแพทยศาสตร์	
												2.สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานภายในรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง	✓					

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

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนอย่างร้อยละ 80 / 7. สามารถสร้างความยั่งยืนและเติบโตอย่างมีคุณภาพร้อยละ 80																			
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)						ค่าคะแนนความเสี่ยง (ยังดำเนินกิจกรรม)				ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KSI) :			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)	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย	1	2	2	ต่ำ	1	1	1	1	1	ต่ำ	1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	บุคลากรตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม ปัญหาการดำเนินงาน อาจทำให้ขาดจริยธรรมในการทำงาน และพฤติกรรมมากับกาล (พฤติกรรมความโลภส่วนบุคคล)	0	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ จำนวน

กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตาม
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
80	5
80	3

	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	62.50
	75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเหมาะสมของข้อร้องเรียน 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KQI) :																		
ตัวชี้วัด																		

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเหมาะสมของร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ขมึงดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ระดับ risk	ผลกระทบ	คะแนน risk	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ risk	ผลกระทบ	คะแนน risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำหน่วยงาน	การละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย	1	2	2	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	บุคลากรตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม ปัญหาการดำเนินงาน อาจทำให้ขาดจริยธรรมในการทำงาน และพลักดันมาภิบาล (พฤติกรรมความโลภส่วนบุคคล)	0	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบุศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	คณะสัตวแพทยศาสตร์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการเป็นกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้แผน

4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
80	5
80	3

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
62.50
37.50
25.00

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๖๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณูณิน โอภาสพัฒนกิจ) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๖๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) | รองประธานกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | กรรมการ |
| ๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |

๑๑. คณบดีคณะ...

๑๑. คณะบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	กรรมการ
๑๒. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๑๓. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๑๔. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	กรรมการ
๑๕. รักษาการแทนคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
๑๖. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน	กรรมการ
๑๗. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	กรรมการ
๑๘. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล	กรรมการ
๑๙. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร	กรรมการ
๒๐. รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๒๑. รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	กรรมการ
๒๒. รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๒๓. รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๒๔. รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ	กรรมการ
๒๕. ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (อาจารย์ ดร.สุธีรา สิริกุล)	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นางสาวนิตยา ใจกันทา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

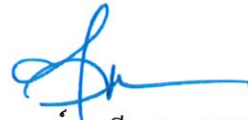
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน
๓. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

๔. ส่งเสริม สนับสนุน...

๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลให้ทุกส่วนงานจัดวางการควบคุมภายในของส่วนงานให้สอดคล้องกับรายงานการตรวจสอบระบบของกองตรวจสอบภายใน
๕. รายงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลำดับ
๖. รายงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๘. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแก่กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๙. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแก่ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน แล้วเสร็จ
๑๐. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์

ที่ ๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๓๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญทัศน์กุล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภากร ลิ้มเล็งเลิศ | กรรมการ |
| ๔. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อุบโย | กรรมการ |
| ๕. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงพิชญา แสนอุบล | กรรมการ |
| ๖. นางสาวกรประภา ปัญญาวิรี | กรรมการ |
| ๗. นายจารุพันธ์ รอบุญ | กรรมการ |
| ๘. นางณัฐชนนันท์ เอี่ยมตะกุด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวรุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวนงค์รัก คนดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่กระทรวงการคลังกำหนด
- กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและจัดวางควบคุมภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์
- ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแล จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลให้ส่วนงานจัดวางควบคุมภายในให้สอดคล้องกับรายงานการตรวจสอบระบบของกองตรวจสอบภายใน
- รายงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และรายงานผลการควบคุมภายใน ให้มหาวิทยาลัย

-๒-

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญทัศน์กุล)
รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์