

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	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 และผู้รับผิดชอบหลักสูตร	2	2	4	ต่ำ	3	4	12	สูง	12	สูง	เมื่อหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละหลักสูตรจะสามารถรับนักศึกษาได้	หลักสูตรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	○	จำนวนนักศึกษารับเข้า	40		คณะสัตวแพทยศาสตร์
												2.โครงสร้างภายในองค์ไม่ชัดเจน	ทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน และวิเคราะห์อัตรากำลังที่มาจาก วิเคราะห์เชิงประจักษ์ เพื่อกำหนดการบริหารจัดการ	○				คณะสัตวแพทยศาสตร์
												3.บุคลากรมีจำนวนน้อยกว่างานที่ปฏิบัติ	ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าจำนวนบุคลากรที่มีอยู่	✓	ไม่ครบองค์ประกอบตามโครงสร้างพื้นฐาน	คงที่ /เท่ากับปีที่ผ่านมา	1	สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลง ทำให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น	2	2	4	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	15	สูง	1.นโยบายจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง	งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อิมตัวบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน	✓	ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้	คงที่ /เท่ากับปีที่ผ่านมา	1	สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
												2.ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการหารายได้	จัดทำคำสั่ง/ประกาศ ให้รองรับกับการเป็นสถานพยาบาลสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์	✓	แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	ประกาศยาและเวชภัณฑ์	1	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานคณบดี และคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 และ/หรือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565	2	2	4	ต่ำ	3	1	3	ต่ำ	3	ต่ำ	1.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงิน และการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินทดรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงิน และการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินทดรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : (AFSS)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567	✓	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1 ฉบับ	1 ฉบับ	กองคลัง/ฝ่ายกฎหมาย/คณะสัตวแพทยศาสตร์
												2.สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง	พร้อมประกาศเผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานภายในรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง	✓				

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย	1	2	2	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมในส่วนงานให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	บุคลากรตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบ ของตนเองต่อสังคม ปัญหาการดำเนินชีวิต อาจทำให้ขาดจริยธรรมในการทำงาน และหลักรรรมมาภิบาล (พฤติกรรมความโลภส่วนบุคคล)	○	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	คณะสัตวแพทยศาสตร์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

8	กิจกรรม
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

62.50
37.50
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
80	5
80	3

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

62.50
75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ