

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้า หมาย	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	2	2	4	ต่ำ	0	-	1. จัดโครงการเขียน Manuscript เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น	ได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ผลการดำเนินงานคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และมีทักษะในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้ทุกคน	✓	ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. (ร้อยละ 20)	20	83.33 (12 ฉบับ)	ผศ.คณบดี อ.ดร.จนิษฐา และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
												2. ติดตามผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ ให้เป็นไปตามแผน โดยติดตามในที่ประชุมคณาจารย์ทุกเดือน	- เริ่มติดตามตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ปัจจุบันมีงานตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน 1 บทความวิจัย และได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน สิงหาคม 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					

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	0	-	1. ตรวจสอบสรุปรายรับ-รายจ่ายจริงจากกองคลัง/ในระบบ e-fm	คณะได้ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย งบประมาณ.67 ในระบบ e-fm ของ มง พบว่า คณะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ประมาณ 1,000,000 บาท	✓	1. รายรับจริงสูงกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายจริง	สูงกว่า/เท่ากับรายจ่ายจริง	รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	คุณรัตนา กันดีโรจน์ และคุณศุภณัฐลา จินดา
												2. คำนวณเงินค่าธรรมเนียมศึกษาหมาจ่ายใหม่ โดยนำจ่ายใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป	คณะได้คำนวณเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่ายใหม่ โดยนำ การหักเงินเข้าส่วนกลาง คณะ 7000 บาท/คน/ภาคปกติ และ 3,500 บาท/คน/ภาคดูเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมขอทบทวนการจัดสรรเงินให้คณะใหม่ เมื่อคำนวณเงินและจัดสรรตามนโยบายของ ม. แล้ว พบว่า ทางคณะมีเงินเหลือจ่าย เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป	✓	2. มีการหักเงินเข้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแบบหมาจ่าย	หักแบบหมาจ่าย	หักแบบหมาจ่าย	คุณรัตนา กันดีโรจน์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
												3. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณา ทบทวนการจัดสรรเงินเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เหม่าจ่ายใหม่ ของปีงบประมาณ 2566 และ 2567	- 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 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 2567 ณ 1 เมษายน 2567 - ขณะนี้รอผลการตรวจสอบขั้นต้นข้อมูลกับกองคลัง	✓				คุณรัตนา กันดีโรจน์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
												4. ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567 เพิ่มเติม	คณะได้ทำหนังสือที่ อว.69.33/218 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง ขอให้เงินป้องกันความเสี่ยง 20% และขอปรับเพิ่มงบประมาณเงินรายได้ 2567 ไปยังกองแผนงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณฯของมหาวิทยาลัย และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป	✓				คุณรัตนา กันต์โรจน์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามแผน	2	2	4	ต่ำ	3	4	12	สูง	12	สูง	1.-ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ทั้งปี	ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ประกาศรับ	✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 45 คน	45 คน	40	คณบดี/ผอ.สวจน.คณบดี
												2. กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งอาจารย์ โดยรับผู้ที่จบการศึกษาขั้นต่ำ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทุกสาขา	ได้มีการปรับคุณสมบัติอาจารย์ เป็นไม่มีประสบการณ์การสอนแล้ว	✓				คณบดี
												3. มาตรการค้นหาอาจารย์ใหม่เชิงรุก (Hunting)	ได้ค้นหา/ทาบทามอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่จะรับเพื่อใช้วิธีบรรจุตำแหน่งอาจารย์วิธีเพื้้นหาบุคคล	✓				คณบดี

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	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	การประกาศจ้าง ออกแบบ / จ้างก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ปานกลาง	1.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง เป็นที่ปรึกษา/ร่วมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (หมายเหตุ) ในกรณีที่มีการดำเนินการ อีกครั้ง	ในงบประมาณปี 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการปรับปรุง ห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้มีประสานงานขอความอนุเคราะห์ผู้มีประสบการณ์ จากเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง ช่วยตรวจทานเอกสาร ก่อนดำเนินการ และความอนุเคราะห์บุคลากร จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ในงานจ้างปรับปรุงดังกล่าว	✓	1. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0	0	ศักดิ์รินทร์
												2.จัดทำขั้นตอนการดำเนินการขอเขตระยะเวลาในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่พัสดุคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาโดยส่งเป็ในการจ้างก่อสร้าง ห้องเรียน E403 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓	2. เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ	0		ศักดิ์รินทร์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้า หมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
												3.ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนในแต่ ละหัวข้อประเด็น เพื่อมิให้เกิดการถูกร้องเรียน	เจ้าหน้าที่พัสดุได้ทำการศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่นประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กฎกระทรวงการส่งเสริมพัสดุที่ ผลิตในประเทศ และการส่งเสริม ผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนด ของกรมบัญชีกลาง	✓				ศักดิ์รินทร์
ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี	- ไม่มี -																	
ความเสี่ยง ภาพลักษณ์องค์กร	- ไม่มี -																	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

12	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	12	100.00
80	3	75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

อ.อ. ลีนนท์

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 23 กันยายน 2567