



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร. 5973

ที่ อว 69.33/391

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว078 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ติดตามแผน
แผน-รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะจึงขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

มจ-ส-02

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีน้อย	3	3	9	ปานกลาง			0				1. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอาจารย์ใหม่	31 มีค 68	ผศ.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/อ.ศุภวรรณ ใจบุญ	นักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 65 อยู่ระหว่างเขียน Manuscript และนักวิจัยรุ่นใหม่ปี 66 ผู้ทรงกำลังพิจารณาเล่มสมบูรณ์	○	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ร้อยละ 50	50%	
												2. กำหนดให้อาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับไม่น้อยกว่า TCI 1	30 กย 68	ผศ.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/ผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัย		○	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ TCI1 ร้อยละ 50	50%	
												3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านวิจัย	30 กค 68	ผศ.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/อ.ศุภวรรณ ใจบุญ	อาจารย์ศุภวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คาดว่า จะจัดช่วงปิดเทอม 1	○			

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												4. จัดทำประกาศสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยใช้เงินรายได้	30 กย 68	ผช.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ/ ผอ.สนง.คณบดี	อยู่ระหว่างศึกษาภาวะเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง	✕			
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ไม่เพียงพอกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์	2	3	6	ปานกลาง			0				1. จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้เพิ่ม	31 สค 68	ผช.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ/ คณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ท่านคณบดี มอบหมายให้อาจารย์จินตนาและอาจารย์ ประเมษฐ์ เขียนโครงการเพื่อหารายได้ จำนวน 2 โครงการ เป็นการอบรม online เก็บ CNEU	○	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้มีเพียงพอในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์	เพียงพอ	เพียงพอ
												2. ยืมเงินมหาวิทยาลัยมาจ่ายเป็นค่าจ้าง และชดเชยคืนในระยะ 5 ปี	มีค 68	คณบดี/รัตนาศกุนตลา	จัดส่งไปยัง ม.เมื่อ 7 มีค 68	✓			
												3. จัดทำแผนธุรกิจคณะ	ธค 67	คณบดี/รัตนาศกุนตลา	จัดส่งไปยัง ม.เมื่อ 7 มีค 69	✓			

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												4. กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ที่เกี่ยวกับประสบการณ์สอน	ธค 67	คณบดี/ประธานหลักสูตร	คณะฯ ได้ดำเนินการระบุรายละเอียดคุณสมบัติตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1093 เพื่อให้สามารถใช้รอบอัตรากำลังจากงบประมาณแผ่นดิน	✓			
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามแผน	2	3	6	ปานกลาง			0				1. กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งอาจารย์ โดยไม่กำหนดประสบการณ์การสอน และไม่จำเป็นต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์	31 ธค 67	คณบดี/ประธานหลักสูตร	คณะฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อรับสมัคร อาจารย์เลขที่ 1227 โดยไม่ได้รับเฉพาะเจาะจงเรื่องประสบการณ์การสอนและผลงานวิจัยตีพิมพ์	✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 32 คน (แผนรับ 40 คน คิด 80%)	32 คน	
												2. จัดทำมาตรการค้นหาอาจารย์ใหม่เชิงรุก	31 ธค 67	คณบดี และ ผช.คณบดี อ.บุษกร		○			

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												3. รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่อายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เข้าเป็นอาจารย์	31 มค 68	คณบดี/ผอ.สนง. คณบดี	ปัจจุบัน คณะฯ มีบุคลากรที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่อายุเกิน 60 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ อ.ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนะวงศ์ และ รศ.สิริรัตน์ จันทระโน	○			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 (การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง)	1	1	1	ต่ำ	3	5	15	สูง			1. ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น	31 ธค 67	คุณศักดิ์รินทร์	ได้ดำเนินการศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสมัครหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรเตรียมความพร้อม	○	1.จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0	0
												2. ขอคำแนะนำ/สอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น	31 ธค 67	คุณศักดิ์รินทร์	ติดต่อประสานงานไปยังพัสดุส่วนกลาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○	2.เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ	0	0

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												3.จัดทำสรุปข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรา 9 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560	31 ธค 67	คุณศักดิ์นรินทร์	ยังไม่ได้จัดทำสรุป ข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์	✖			
												4. ชี้แจงวิธีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ถูกระเบียบแก่ผู้ที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์รายการนั้นๆ	31 ธค 67	คุณศักดิ์นรินทร์	ยังไม่ได้จัดทำสรุป ข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์	✖			

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม			KPI	เป้าหมาย	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	15	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	26.67
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	53.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	26.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2568