

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| 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) |
| ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ | จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีน้อย | 3                                               | 3       | 9          | ปานกลาง    | 5                                      | 5       | 25         | สูงมาก     | 16                         | สูงมาก                  | 1. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับอาจารย์ใหม่                                    | 31 มีค 68      | ผช.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/ อ.ศุภวรรณ ใจบุญ        | ทางคณะได้ให้ อ.ใหม่ เริ่มขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในปี ป.ม 68 จำนวน 3 คน ซึ่งเป็น อ.ใหม่ ที่เข้ามาบรรจุใหม่หลัง ฤค 67                                                                                                                                                                                   | ✓            | จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ร้อยละ 50 | 50%      | 13.6 |
|                                |                                                   |                                                 |         |            |            |                                        |         |            |            |                            |                         | 2. กำหนดให้อาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ ไม่น้อยกว่า TCI 1 | 30 กย 68       | ผช.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/ผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัย | คณะได้กำหนดเป็นนโยบายให้อ.ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อทำงานวิจัยเสร็จ ให้ตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า TCI 1 ทุกคน แต่เมื่อสิ้นสุด ป.ม 68 พบว่า อ.ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ทำงานวิจัยเสร็จแล้ว จำนวน 4 คน และสามารถตีพิมพ์ใน วารสาร TCI 1 จำนวน 2 คน ส่วนอีก 2 คน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | ✓            | จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ TCI1 ร้อยละ 50            | 50%      | 13.6 |
|                                |                                                   |                                                 |         |            |            |                                        |         |            |            |                            |                         | 3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านวิจัย                                                    | 30 กค 68       | ผช.คณบดี อ.ดร. ขนิษฐา วิชาญเจริญ/ อ.ศุภวรรณ ใจบุญ        | จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ "SROI" ในวันที่ 22 สค 68                                                                                                                                                                                                                   | ✓            |                                                                              |          |      |

| 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)       |
|                       |                                                                       |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                            |                         | 4. จัดทำประกาศสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยใช้เงินรายได้  | 30 กย 68       | ผช.คณบดี อ.ดร. ชนิษฐา วิเศษฐ์เจริญ/ผอ.สง.คณบดี                               | คณะได้ใช้ประกาศสนับสนุนของ ม. ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักวิจัยฯ ทั้งนี้ มีอาจารย์ในคณะ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท โดยตีพิมพ์ในฐาน Scopus o2                                                                                            | ✓            |                                                                                          |          |            |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | รายได้ไม่เพียงพอต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ | 2                                               | 3       | 6          | ปานกลาง    | 5                                         | 4       | 20         | สูงมาก     | 14                         | สูงมาก                  | 1. จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้เพิ่ม                 | 31 สค 68       | ผช.คณบดี อ.ดร. ชนิษฐา วิเศษฐ์เจริญ/คณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงฯ | จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ "SROI" ในวันที่ 22 สค 68 มีผู้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 38 คน ๆ ละ 500 บาท เป็น 26,900 บาท                                                                                              | ✓            | จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้มีเพียงพอในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ | เพียงพอ  | ไม่เพียงพอ |
|                       |                                                                       |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                            |                         | 2. ยืมเงินมหาวิทยาลัยมาจ่ายเป็นค่าจ้าง และชดใช้คืนในระยะ 5 ปี | มีค 68         | คณบดี/รัตนาศกุนดลา                                                           | จัดส่งไปยัง ม.เมื่อ 7 มีค 68 - ยืมเงินสำหรับจ้างอาจารย์ พงง.ม.เงินรายได้ รอบแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - รอบที่ 2 ควรจะยืมเงินค่าจ้างอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ซึ่งยังไม่สามารถยืมเงินได้ เนื่องจากทาง ม. ส่งแผนธุรกิจ กลับมาแก้ไข และให้เพิ่มเติมข้อมูล | ✓            |                                                                                          |          |            |
|                       |                                                                       |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                            |                         | 3. จัดทำแผนธุรกิจคณะ                                          | ธค 67          | คณบดี/รัตนาศกุนดลา                                                           | จัดส่งไปยัง ม.เมื่อ 7 มีค 68 แต่ทาง ม. ส่งกลับมายังคณะมาแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน                                                                                                                                 | ✓            |                                                                                          |          |            |

| 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. กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ที่เกี่ยวกับประสบการณ์สอน                                       | ธค 67          | คณบดี/ประธานหลักสูตร         | คณะฯ ได้ดำเนินการระบุรายละเอียดคุณสมบัติตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1093 เพื่อให้สามารถใช้กรอบอัตรากำลังจากงบประมาณแผ่นดิน                                                                | ✓            |                                                                                           |          |      |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามแผน | 2                                               | 3       | 6          | ปานกลาง    | 4                                      | 3       | 12         | สูง        | 6                          | สูง                     | 1. กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งอาจารย์ โดยไม่กำหนดประสบการณ์การสอน และไม่จำเป็นต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ | 31 ธค 67       | คณบดี/ประธานหลักสูตร         | คณะฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อรับสมัคร อาจารย์เลขที่ 1227 โดยไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเรื่องประสบการณ์การสอนและผลงานวิจัยตีพิมพ์                                                                               | ✓            | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 45 คน (จำนวนตามคำรับรองปฏิบัติการของคณะ) | 45 คน    | 44   |
|                            |                                                                          |                                                 |         |            |            |                                        |         |            |            |                            |                         | 2. จัดทำมาตรการค้นหาอาจารย์ใหม่เชิงรุก                                                          | 31 ธค 67       | คณบดี และ ผช.คณบดี อ.บุษกร   | 1. ใช้ Facebook, IG, TikTok, LinkedIn ในการเผยแพร่ข่าวรับสมัคร<br>2. อัปเดตเว็บไซต์ของคณะให้มีความเป็นปัจจุบัน present ถึงผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะและบรรยากาศการทำงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจ | ✓            |                                                                                           |          |      |

| 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) |
|                                      |                                                                                                                                                      |                                                 |         |            |            |                                        |         |            |            |                            |                         | 3. รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่อายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เข้าเป็นอาจารย์   | 31 มค 68       | คณบดี/ผอ.สนง. คณบดี          | ปัจจุบัน คณะฯ มีบุคลากรที่จ้างด้วยคุณวุฒิที่อายุเกิน 60 ปี จำนวน 4 คน ได้แก่ อ.ดร.วรรณภา ซึ่งช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนได้                                    | ✓            |                                                   |          |      |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 (การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง) | 1                                               | 1       | 1          | ต่ำ        | 1                                      | 1       | 1          | ต่ำ        | 0                          | ต่ำ                     | 1. ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น                          | 31 ธค 67       | คุณศักดิ์รินทร์              | ได้ดำเนินการศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสมัครหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรเตรียมความพร้อม | ✓            | 1.จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        | 0        | 0    |
|                                      |                                                                                                                                                      |                                                 |         |            |            |                                        |         |            |            |                            |                         | 2. ขอคำแนะนำ/ สอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น | 31 ธค 67       | คุณศักดิ์รินทร์              | ติดต่อประสานงานไปยังพัสดุส่วนกลาง และผู้มีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                           | ✓            | 2.เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ | 0        | 0    |

| 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) |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                            |                         | 3.จัดทำสรุปข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรา 9 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 31 ธค 67       | คุณศักดิ์นรินทร์             | จัดทำสรุป ข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว                                                                 | ✓            |                                              |          |      |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                            |                         | 4. ชี้แจงวิธีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ถูกระเบียบแก่ผู้ที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์รายการนั้นๆ                 | 31 ธค 67       | คุณศักดิ์นรินทร์             | ได้ชี้แจง/แจ้ง วิธีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แก่อาจารย์ที่เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 มิย 68 เป็นเรียบร้อยแล้ว | ✓            |                                              |          |      |

| 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 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

|    |                            |                        |
|----|----------------------------|------------------------|
| 15 | กิจกรรม                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 15 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00                 |
| 0  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |
| 0  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

|   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| 4 | ประเด็น                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 1 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 25.00                  |
| 3 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 75.00                  |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

| เป้าหมาย % | ผลการดำเนินงาน                | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 80         | 15 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00                 |
| 75         | 1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ  | 25.00                  |

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

อ.ล. ล้วนแก้ว

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 3 กันยายน 2568