



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร. 5973

ที่ อว 69.33/1212

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว144 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) โดยให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน และจัดส่งไปยังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 และได้แจ้งเวียนขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-02) รอบ 9 เดือน จำนวน 1 ชุด ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	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	บทความวิจัยที่ตีพิมพ์น้อย	4	5	20	สูงมาก			0	สูงมาก	20		1. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับอาจารย์ใหม่ 2. กำหนดให้อาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับไม่น้อยกว่า TCI 1 3. จัดโครงการให้ทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากร	อาจารย์ได้รับทุนวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 คน 1. อ.ศิริกาญจน์ อินทะชัย 2. อ.จรรยา จีนดีจิระนันท์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/274692 ประกาศให้ทุนอุดหนุนวิจัยบุคลากร	✓ ✓ ✓	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ร้อยละ 50	0.5	ผศ.ศณบดี อ.ดร.ชนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ/คณะกรรมการวิจัย ผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัย ผศ.ศณบดี อ.ดร.ชนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ/งานบริการวิชาการ	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ไม่เพียงพอต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์	5	4	20	สูงมาก			0		20		1. จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้เพิ่ม 2. จัดทำแผนธุรกิจคณะ	คณะจะดำเนินการจัดตั้งสถาบันหลัก ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) สำหรับรับพยาบาล โดยคณะนี้อยู่ในขั้นตอนการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และ อ.ศิริกาญจน์ อินทะชัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำ "ร่าง" แผนธุรกิจและจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แล้ว แต่อยู่ระหว่างทางแก้ไข	○ ○	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้ที่เพียงพอในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์	ไม่เพียงพอ	ผศ.ศณบดี อ.ดร.ชนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ/งานบริการวิชาการและวิจัย คณบดี/รองคณบดี/ผอ.สำนักงานคณบดี/	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทางการพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ / กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	5	4	20	สูงมาก			0		20		1. กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งอาจารย์ 2. จัดทำมาตรการคืนอาจารย์ใหม่เชิงรุก 3. รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่อายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เข้าเป็นอาจารย์	ได้กำหนดคุณสมบัติในประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และกำหนดให้อาจารย์สามารถสอบได้อย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา บุคลากรช่วยประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังผู้มีคุณสมบัติเพื่อเชิญชวนมาสมัครตำแหน่งอาจารย์ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างไปจ้างมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 อัตรา โดยเสนอขอความเห็นชอบจาก กบม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 (ขอเอกสารนื่อง	✓ ✓ ✓	จำนวนผู้สมัครเป็นอาจารย์ที่เพียงพอตามจำนวนที่ต้องการ และการลาออกของอาจารย์	ไม่เพียงพอ	คณบดี/รองคณบดี/ผอ.สนง.คณบดี คณบดี/รองคณบดี/ประธานหลักสูตร คณบดี/รองคณบดี/ประธานหลักสูตร/ผอ.สำนักงานคณบดี/	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 (การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง) 2. การจัดทำระบบบัญชีของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบ/แบบฟอร์ม ฯลฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	9	ปานกลาง			0		9		1. ขออัตราค่าจ้างเพิ่มให้ครบตามโครงสร้างงานในสำนักงาน 2. ขอคำแนะนำ/สอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น 3. จัดทำสรุปข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรา 9 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. จัดวิธีวิธีการกำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่ถูกระเบียบและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่รายการนั้นๆ 5. ศึกษาการระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น	- เอกสารขออัตราค่าจ้าง - เอกสารแจ้งกรรมการกลุ่มผู้ช่วยราชการ - เอกสารทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ที่ควรจะมีในอนาคต ได้ดำเนินการสอบถามผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเป็นประจำ นักวิชาการพัสดุของคณะได้จัดทำสรุปข้อระเบียบเกี่ยวกับการกำหนด ในรูปแบบโปสเตอร์ เอกสารแนบแฟ้มการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุ เอกสารขออนุญาตเข้าอบรม	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ข้อเสนอแนะจากการรายงานการตรวจสอบจากกองตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติตาม ใช้แบบและ	คุณศักดิ์รินทร์ คุณศักดิ์รินทร์ คุณศักดิ์รินทร์ คุณศักดิ์รินทร์ คุณศุภณดา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
												6. กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมเงินทอง ให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว	ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมเงินทองให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว	✓				คุณศุภนดา
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	- ไม่มี -																	
ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม	- ไม่มี -																	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

14	กิจกรรม
12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
5	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

85.71
14.29
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีกรณีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.00
40.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
80	12
75	3

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

85.71
60.00

หมายเหตุ

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

อ.ส. สอน

(อาจารย์มาลี ส่วนแก้ว)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569