

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะได้ในภาคเรียนที่ 1/2565 (ผล : ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ วันที่ 10 มีค - 11 เมย 65 และผลการคัดเลือกได้ 55 คน ขึ้นสำรอง 40 คน)	คน	40	55	คณะไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตามแผน/นโยบายที่กำหนดไว้ได้	- สถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 - ขั้นตอน/กระบวนการผ่านเอกสารของมหาวิทยาลัยหลายขั้นตอนใช้เวลานาน	ลดความเสี่ยง - จัดทำเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์/กิจกรรมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	- จัดทำเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงาน time line ในแต่ละขั้นตอน โดยเป้าหมายคือการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งมีขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ที่ดำเนินการสำเร็จ เช่น การร่างหลักสูตร การจัดโครงการที่เสี่ยง การตรวจเยี่ยมประเมินของสภาการพยาบาล เป็นต้น	กพ 65 คค 64	✓	คณะได้จัดทำเกณฑ์วัดระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงาน time line ในแต่ละขั้นตอน โดยเป้าหมายคือการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งมีขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ที่ดำเนินการสำเร็จ เช่น การร่างหลักสูตร การจัดโครงการที่เสี่ยง การตรวจเยี่ยมประเมินของสภาการพยาบาล เป็นต้น	สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	สามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้	คณบดี-รองคณบดี-รองคณบดี-รัตนดา	6	1	1	1	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การจัดส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด/ทันเวลาในการใช้งาน (ผล : มีการจัดส่งข้อมูลตามกำหนด/ทันเวลาในการใช้งาน ทุกเรื่อง)	ร้อยละ	50	60	การจัดส่งข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยล่าช้า	- เจ้าหน้าที่คณะมีเพียง 1 คน เมื่อเทียบกับภาระงานปัจจุบันที่ต้องทำเหมือนกับคณะต่าง ๆ ซึ่งใช้อัตราการส่งประมาณ 10 คน	ลดความเสี่ยง - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติงานของคณะ	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติงานของคณะ	เมย 65 2 ธค 64	✓	- 2 ธค 65 คณะได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรนางสาวศุภกมล จินดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ มาปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จากกองคลัง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ตัดโอนมาสังกัดคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กพ 65 - 30 ธค 64 คณะได้ทำหนังสือขอบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มาช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 4 มีค 65 - 30 กย 65 - บุคลากรทุกคนในสังกัดคณะ ได้ทำงานล่วงเวลาเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	ได้บุคลากรตามที่คณะขอความอนุเคราะห์ ได้บุคลากรตัดโอนมาช่วยคณะ 1 คน และช่วยปฏิบัติงาน 1 คน	สามารถจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันตามกำหนดเวลา/ทันเวลาในการใช้งานในเรื่องที่สำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	รัตนดา กันติโรจน์	12	4	2	8	สูง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีงบประมาณสนับสนุน/จากการยืมเงินของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงาน (ผล : ม.ได้จัดสรรเงินยืมให้แก่คณะเป็นค่าใช้จ่ายค่าประกอบวิชาชีพ และค่าประสบการณ์การสอนและค่าซื้อครุภัณฑ์)	บาท	1 ล้าน บาท	1.5 ล้าน บาท	- จำนวนเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในคณะมีไม่เพียงพอ	- จัดตั้งคณะใหม่ - ในปีแรก นักศึกษาเริ่มแรกมีน้อย ทำให้เงินรายได้มีน้อย	ลดความเสี่ยง	- จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย 5 ปี ของคณะ	มีย 65	✓ 2 พย 64	- ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย 5 ปีของคณะเพื่อประกอบการขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย และประกาศ ค่าใช้จ่ายของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณา	ได้แผนรายรับ-รายจ่าย 5 ปี ของคณะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กก.การเงินของ ม.แม่โจ้	สามารถวางแผนการใช้เงินของคณะได้อย่างเหมาะสม	รัตนา กันติโรจน์	8	4	2	8	สูง
							ลดความเสี่ยง	- ขอเงินสนับสนุนงบประมาณ/ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย	ชค 65	✓ 17 พย 64	- คณะได้ทำหนังสือขอเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นการจัดตั้งคณะใหม่และรับนักศึกษาปีแรก ทำให้เงินมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้ขอยืมเงิน ค่าประสบการณ์วิชาชีพ+ประสบการณ์สอนให้แก่คณาจารย์ ยืมเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฯลฯ	- ม.สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยเป็นการให้คณะยืมเงินและทำแผนใช้คืนเงินยืมต่อไป	การดำเนินงานของคณะไม่ติดขัด	คณบดี-รัตนา					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล (ผล : หลักสูตรได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 มค 65 และคณะได้รับการรับรองสถาบัน เมื่อวันที่ 21 กพ 65)	หลัก	1	1	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล	- สถานการณ์ระบบโรคโควิด19 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดคุณสมบัติ - การไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาการพยาบาล	ลดความเสี่ยง	- จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาที่เลี้ยงเพื่อขอรับการแนะนำ	เมย 65	✓ 8 พย 64	- คณะได้จัดโครงการฯ ในวันที่ 8 พย 64 โดยสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คือ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในการทำหลักสูตร การเตรียมความพร้อมห้อง lab และอื่น ๆ แก่คณะ	ได้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภาการพยาบาล	หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	คณบดี-รองคณบดี-รองคณบดี-รัตนา	8	4	2	8	สูง
	65 และคณะได้รับการรับรองสถาบัน เมื่อวันที่ 21 กพ 65						ลดความเสี่ยง	- ประสานงานและขอคำชี้แนะจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ที่รับผิดชอบตรวจประเมินหลักสูตรของคณะ	เมย 65	✓ 23 มค 65	- คณะได้มีการประชุมหารือออนไลน์กับคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการตรวจหลักสูตรในรอบแรก โดยทาง กก. ได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตรแก่คณะเพื่อดำเนินการต่อไป - คณบดี และประธานหลักสูตร ได้เดินทางไปยังสภาการพยาบาลเพื่อขอคำชี้แนะ (ร่าง) หลักสูตรจาก กก.สภาการพยาบาล จำนวน 2 ครั้ง	ได้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรจาก กก.สภาการพยาบาล	ได้รูปแบบ/ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	คณบดี-รองคณบดี-รองคณบดี-รัตนา					
							ลดความเสี่ยง	- จัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันในการเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล	เมย 65	✓ 3 กพ 65	- คณะได้จัดโครงการฯ ในวันที่ 2-3 กพ 65 โดยมีคณะกรรมการสภาการพยาบาลมาตรวจเยี่ยมและประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การรับรองหลักสูตรและรับรองหน่วยงาน ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ผลการตรวจเยี่ยมมีการขอข้อมูลเพิ่มเล็กน้อย	คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคณะ	ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน การเปิดหลักสูตร และการจัดตั้งคณะ	คณบดี-รองคณบดี-รัตนา					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	9	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	88.89	ผลการดำเนินงาน	9	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	100	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	100	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00


(อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

30-ก.ย.-65