

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>						
<b>1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต</b> ▪ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงความต้องการของประเทศ	1.1.1 การถูกร้องเรียนจากการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน	1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น 1.1.1.3 จัดทำแผนการใช้สัตว์ทดลองของคณะฯ (มีกรรมการ คกส. มีรายงานทุกเดือนและสรุปความต้องการใช้งานจริง)	3 (ต้นปี 5)	5	15 (ต้นปี 25)	
	1.1.2 การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทย์สภาในปีแรก น้อยกว่าร้อยละ 100	1.1.2.1 การจัดตั้งกลุ่มวิชาการของนักศึกษา 1.1.2.2 ประชาสัมพันธ์/แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพให้อาจารย์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 1.1.2.3 โครงการสัตวแพทย์สภาสัญจร ทำความเข้าใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้นักศึกษาและอาจารย์ 1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ (กำหนดจัดติวไว้ 9 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 6 ครั้งคือ วันที่ 26 มค., 4,6,25,27,30 เม.ย. 2562/ขอความอนุเคราะห์ อ.เฉลยข้อสอบ *แต่งตั้งกรรมการฯ)	5	3	15 (ต้นปี 25)	1.1.2.4 ที่ดำเนินการได้เพียง 6 ครั้ง เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนคลินิกปฏิบัติเป็นกลุ่ม จะว่างตรงกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ทำให้จัดติวได้เพียง 4 ครั้ง อาจารย์ที่ติวเสาร์อาทิตย์ก็ไม่สะดวก

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	<p>1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้คะแนนน้อยกว่า 3.01</p>	<p>1.1.3.1 จัดอบรมทำความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1.3.2 ติดตามความก้าวหน้าของการจัดเก็บข้อมูล ทุกๆ 3 เดือน</p> <p>1.1.3.3 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บและรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางพัฒนาหลักสูตร ทุกๆ หลักสูตร จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผ่านระบบการติดตามตัวชี้วัด EdPEX</p> <p>(มี 2 โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 2) ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ วารีย์วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น)</p>	5	5	25	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	1.1.4 ความไม่ปลอดภัยของ นักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริม หลักสูตรนอกคณะ	1.1.4.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปจัดกิจกรรม ภายนอกคณะโดยไม่มีอาจารย์ออกไปดูแล 1.1.4.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่อย่าง ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ 1.1.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งนักศึกษาไป ฝึกงานนอกหลักสูตร เรื่อง การฝึกงานและการพัก อาศัยระหว่างฝึกงาน โดยคณะไม่อนุญาตให้นักศึกษา ไปฝึกงานนอกหลักสูตรเพียงลำพัง การประสานงาน กับสถานพยาบาลเพื่อรับรองการรักษาพยาบาลให้ นักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นต้น	5	4 (ต้นปี 5)	20 (ต้นปี 25)	
	1.1.5 จำนวนการรับเข้าของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำกว่า เป้าที่กำหนด	1.1.5.1 วิธีการรับเข้าศึกษา ปรับจำนวนรับเข้าแต่ละรอบให้สามารถรับนักเรียนได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน	5	4 (ต้นปี 5)	20 (ต้นปี 25)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	1.1.6 จำนวนการรับเข้าของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อย กว่าเป้าที่กำหนด (5 คน)	1.1.6.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหาแหล่งทุนให้ มากขึ้น 1.1.6.2 คณะได้ออกประกาศคณะฯ ในการให้ ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/ออกประกาศ หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนผลิตบัณฑิต 1.1.6.3 หาคู่ความร่วมมือด้านบุคลากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น กรมปศุสัตว์ และความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1.1.6.4 เจ้าหน้าที่ภารกิจบัณฑิตศึกษา เพิ่มช่อง ทางการสื่อสารกับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ผ่านกลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มเฟส และไลน์กลุ่ม	5	5	25	
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย ▪ เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	1.2.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ ประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (หน่วยเป็นบาท) 1 = > 50,000, 2 = 100,000, 3 = 150,000, 4 = 200,000 และ 5 = 250,000	1.2.1.1 หาแหล่งทุนวิจัยเพิ่ม (บริษัท ฮูเว่ และโซ เอทิส) ปัจจุบันจำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ = 89,455 บาท 1.2.1.2 หาความร่วมมือ MOU ทางด้านการวิจัย กับสถาบันชั้นนำภายในประเทศ 1 แห่งและ ต่างประเทศ 1 แห่ง (ปี 2562 ไม่มี MOU ร่วมเพิ่ม) 1.2.1.3 สร้างสัมพันธ์กับประเทศใน CLMV เพื่อ เพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปี 2562 ให้ ทุนการศึกษา 5 คน) 1.2.1.4 ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ให้ ทุนทั้งนักศึกษาต่างชาติ 7 คน)	5	5	25	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	1.2.2 สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (หน่วยเป็นร้อยละ) 1 = 40, 2 = 50, 3 = 60, 4 = 70 และ 5 = 80	1.2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์นำเสนอผลงานในต่างประเทศ (โควตาคนละ 20,000 บาท) 1.2.2.2 หาแหล่งเพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัย (สถาบันแสงซินโครตรอน)	5	5	25	
<b>1.3 ด้านการบริการวิชาการ</b> ▪ เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ	1.3.1 การถูกร้องเรียนจากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์	1.3.1.1 ให้มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน (มีกล่องรับบริการร้องเรียน/โทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์/face to face) 1.3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	5	4	20	
<b>2. ด้านการปฏิบัติงาน</b>						
<b>2.1 ด้านการพัสดุ</b> ▪ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	2.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	2.1.1.1 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างพัสดุให้เป็นระบบ 2.1.1.2 มีมาตรการสำรวจความต้องการแจ้งความจำเป็นในการจัดซื้อพัสดุ/วัสดุล่วงหน้า ของทุกหน่วยงานทั้งวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ ความต้องการผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน 2.1.1.3 รวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ 2562 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุของหน่วยงานที่ใช้เป็นประจำ 2.1.1.4 ชี้แจงความสำคัญการสำรวจความต้องการ และกำหนดระยะในการตอบกลับการสำรวจ	3 (ต้นปี 5)	5 (ต้นปี 3)	15	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	2.1.2 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้าและนำของมาใช้ก่อนได้รับอนุมัติ)	2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 2.1.2.2 กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอย่างต่อเนื่อง 2.2.2.3 แจ้งผู้ยืมเงินให้ไปชำระภาษีทุกครั้ง 2.1.2.4 กำหนดจำนวนครั้งและปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นไปตามแผน 2.1.2.5 จำนวนครั้งของการบำรุงรักษาพัสดุ (ครุภัณฑ์และอาคาร) เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ 2.1.2.6 กำหนดระยะในการบำรุงรักษาพัสดุที่เสมือนการยกเครื่องหรือซ่อมใหญ่	4	3	12	
<b>2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร</b> ▪ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	2.2.1 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (ร้อยละ) 1 = 74, 2 = 76, 3 = 78, 4 = 80 และ 5 = 82	2.2.1.1 มีมาตรการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2.2.1.2 มีกองทุนส่งเสริมผลิตตำรา (ตามประกาศกองทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 2.2.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงิน (ตามประกาศกองทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 2.2.1.4 มีมาตรการให้รางวัลของผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน บุคลากรสายผู้สอน 72 คน เป็น อ. 12 คน ผศ. 40 คน และ รศ. 20 คน (ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.33)	0 (ต้นปี 5)	0 (ต้นปี 4)	0 (ต้นปี 20)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
<p><b>2.3 ด้านความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร</li> </ul>	<p>2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของคณะฯ ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน</p>	<p>2.3.1.1 กำหนดมาตรการและแผนป้องกันและระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง (มีการประกาศเวียนให้ปิดสวิทช์/ถอดปลั๊กไฟหลังเวลาทำงานและวันหยุด มีการจัดทำ 5 ส และทำลายเอกสารตามระเบียบราชการ)</p> <p>2.3.1.2 มีคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2.3.1.3 ทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งรายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันโดยหน่วยงานอาคารและงานไฟฟ้า มช.</p> <p>2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงในอาคาร และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ ร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่ฯ</p>	5	5	25	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	2.3.2 ความไม่ปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการและการกำจัด สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง	2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการและกำจัดสารเคมี 2.3.2.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษ สูงอย่างเหมาะสม 2.3.2.3 สร้างโรงเก็บถังสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อคัดแยก ภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อรอกำจัดตาม หลักวิชาการต่อไป - ปัจจุบันภาชนะบรรจุสารเคมีรวบรวมไว้ในแต่ละ หน่วยงานยังไม่ได้กำจัด	5	5	25	



ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	2.3.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยู่ในพื้นที่คณะ	2.3.3.1 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 2.3.3.2 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางเข้ามาตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ 2.3.3.3 มีการทำลานจอดรถควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ด 2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจซ่อมบำรุงยานยนต์/ลิฟต์ทุกเดือน 2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษาในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา 2.3.3.6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งคณะ จำนวน 121 จุด 2.3.3.7 โรงพยาบาลสัตว์ มี รพ. 16.30-08.00 น. 2.3.3.8 มีการให้ค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลสัตว์และสถานที่ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์	4 (ต้นปี 5)	5	20 (ต้นปี 25)	
	2.3.4 หน่วยงานข้างเคียงได้รับผลกระทบจากของเสียในคณะ	2.3.4.1 กำหนดมาตรการและแผนการกำจัดขยะสารเคมีและของเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ	5	5	25	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
3. ด้านธรรมาภิบาล						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลัก 10 ประการของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</li> </ul>	3.1.1 การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	3.1.1.1 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.1.1.2 มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.1.1.4 คณะมีการประเมินรายบุคคล	3 (ต้นปี 4)	5	15 (ต้นปี 20)	

คณะมีความเสี่ยง รวม 17 ปัจจัยเสี่ยง เมื่อครบรอบ 6 เดือน โอกาสที่ลดลง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบลดลง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง