

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
1. ด้านกลยุทธ์				
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต				
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงความต้องการของประเทศ	1.1.1 การถูกร้องเรียนจากการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน	1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น 1.1.1.3 จัดทำแผนการใช้สัตว์ทดลองของคณะฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ตลอดปีงบประมาณ 2562
	1.1.2 การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทย์สภาในปีแรก น้อยกว่าร้อยละ 100	1.1.2.1 การจัดตั้งกลุ่มวิชาการของนักศึกษา 1.1.2.2 ประชาสัมพันธ์/แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การสอบประกอบวิชาชีพให้อาจารย์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 1.1.2.3 โครงการสัตวแพทย์สภาสัญจร ทำความเข้าใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้นักศึกษาและอาจารย์ 1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ตลอดปีงบประมาณ 2562
	1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้คะแนนน้อยกว่า 3.01	1.1.3.1 จัดอบรมทำความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 1.1.3.2 ติดตามความก้าวหน้าของการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 3 เดือน	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	ตลอดปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
	1.1.4 ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ	1.1.4.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปจัดกิจกรรมภายนอกคณะโดยไม่มีอาจารย์ออกไปดูแล 1.1.4.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถยนต์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ตลอดปีงบประมาณ 2562
	1.1.5 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	1.1.5.1 วิธีการรับเข้าศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ตลอดปีงบประมาณ 2562
	1.1.6 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเป้าที่กำหนด (5 คน/หลักสูตร)	1.1.6.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหาแหล่งทุนให้มากขึ้น 1.1.6.2 คณะได้ออกประกาศคณะฯ ในการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนผลิตบัณฑิต 1.1.6.3 หาคู่ความร่วมมือด้านบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรมศุลกากร และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ตลอดปีงบประมาณ 2562
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย				
เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	1.2.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.2.1.1 หาแหล่งทุนวิจัยเพิ่ม 1.2.1.2 หาความร่วมมือ MOU ทางด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นนำภายในประเทศ 1 แห่ง และต่างประเทศ 1 แห่ง 1.2.1.3 สร้างสัมพันธ์กับ CLMV ประเทศ เพื่อเพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิต 1.2.1.4 ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ตลอดปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
	1.2.2 สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยยังต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์นำเสนอผลงานในต่างประเทศ 1.2.2.2 หาแหล่งเพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัย		
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
1.3 ด้านการบริการวิชาการ				
เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศ	1.3.1 การถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์	1.3.1.1 ให้มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน 1.3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์	ตลอดปีงบประมาณ 2562
2. ด้านการปฏิบัติงาน				
2.1 ด้านการพัสดุ				
เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	2.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	2.2.1.1 มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง พัสดุให้เป็นระบบ 2.2.1.2 พัสดุวางแผนจะสำรวจความต้องการแจ้งความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า ทั้งวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ ความต้องการผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน 2.2.1.3 มีการรวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ตลอดปีงบประมาณ 2562
	2.1.2 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้าและนำของมาใช้ก่อนได้รับอนุมัติ)	2.2.2.1 มีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 2.2.2.2 กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอย่างต่อเนื่อง		

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		2.2.2.3 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ มข. และรายงานผลต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ทุกเดือน 2.2.2.4 แจงผู้ยืมเงินให้ไปชำระภาษีทุกครั้ง		
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร				
เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	2.2.1 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.3.1.1 มีมาตรการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2.3.1.2 มีกองทุนส่งเสริมผลิตตำรา (ตามประกาศกองทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 2.3.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงิน (ตามประกาศกองทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต) 2.3.1.4 การให้รางวัลของผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ตลอดปีงบประมาณ 2562
2.3 ด้านความปลอดภัย				
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร	2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน	2.4.1.1 กำหนดมาตรการและแผนป้องกันและระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและการรายงานผลอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยอาคารสถานที่ฯ 2.4.1.2 มีคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.4.1.3 จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งมีรายการตรวจสอบและข้อเสนอแนะความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันโดยหน่วยกองอาคารและงานไฟฟ้า มข.	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ตลอดปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		2.4.1.4 มีระบบการดับเพลิง เช่นถังดับเพลิงในอาคาร และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ ร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ		
	2.3.2 ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง	2.4.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและกำจัดสารเคมี 2.4.2.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงอย่างเหมาะสม 2.4.2.3 สร้างโรงเก็บถังสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อรอกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป		
	2.3.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยู่ในพื้นที่คณะ	2.4.3.1 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 2.4.3.2 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นระยะ 2.4.3.3 มีการทำลานจอดรถควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ด 2.4.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจซ่อมบำรุงยานยนต์/ลิฟต์ทุกเดือน 2.4.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษาในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ	ตลอดปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
	2.4.1 หน่วยงานข้างเคียงได้รับผลกระทบจากของเสียในคณะ	2.4.1.1 กำหนดมาตรการและแผนการกำจัดขยะ สารเคมีและของเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ตลอดปีงบประมาณ 2562
3. ด้านธรรมาภิบาล				
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลัก 10 ประการของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	3.1.1 การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	3.1.1.1 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.1.1.2 มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ตลอดปีงบประมาณ 2562