

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

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	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ 2563
	1.1.2 การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทย์สภาในปีแรก น้อยกว่าร้อยละ 90	1.1.2.1 การจัดตั้งกลุ่มวิชาการของนักศึกษา 1.1.2.2 ประชาสัมพันธ์/แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การสอบประกอบวิชาชีพให้อาจารย์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 1.1.2.3 โครงการสัตวแพทย์สภาสัญจร ทำความเข้าใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้นักศึกษาและอาจารย์ 1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ 2563
	1.1.3 ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ	1.1.3.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปจัดกิจกรรมภายนอกคณะโดยไม่มีอาจารย์ออกไปดูแล 1.1.3.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถยนต์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล	ตลอดปีงบประมาณ 2563
	1.1.4 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเป้าที่กำหนด (15 คน)	1.1.4.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหาแหล่งทุนให้มากขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		<p>1.1.4.2 คณะได้ออกประกาศคณะฯ ในการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนผลิตบัณฑิต</p> <p>1.1.4.3 หาคู่ความร่วมมือด้านบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรมปศุสัตว์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ</p>		
	1.1.5 ปัญหาด้านสุขภาพของนักศึกษา	<p>1.1.5.1 สำรวจจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ</p> <p>1.1.5.2 จำแนกประเภทนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ</p> <p>1.1.5.3 แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ/จัดกิจกรรม/หาแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>1.1.5.4 ดำเนินกิจกรรม/ประชุมหารือ/แก้ไขปัญหา</p>	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล	ตลอดปีงบประมาณ 2563
	1.1.6 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์	<p>1.1.6.1 สำรวจและจำแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สัตว์ที่จะเกิดในการเรียนการสอน</p> <p>1.1.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมือปัญหา/หาแนวทางแก้ไข</p> <p>1.1.6.3 กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา</p>	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ 2563
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย				
เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	1.2.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<p>1.2.1.1 หาแหล่งทุนวิจัยเพิ่ม</p> <p>1.2.1.2 หาคู่ความร่วมมือ MOU ทางด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นนำภายในประเทศ 1 แห่ง และต่างประเทศ 1 แห่ง</p>	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ตลอดปีงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		1.2.1.3 สร้างสัมพันธ์กับประเทศใน CLMV เพื่อเพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.2.1.4 ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		
	1.2.2 สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยยังต่ำกว่า เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	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	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์	ตลอดปีงบประมาณ 2563
2. ด้านการปฏิบัติงาน				
2.1 ด้านการพัสดุ				
เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	2.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	2.2.1.1 มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างพัสดุให้เป็นระบบ 2.2.1.2 พิจารณาแผนจะสำรวจความต้องการแจ้งความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า ทั้งวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ ความต้องการผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน 2.2.1.3 มีการรวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ 2563
	2.1.2 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้าและนำของมาใช้ก่อนได้รับอนุมัติ)	2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 2.1.2.2 กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอย่างต่อเนื่อง 2.1.2.3 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้งบประมาณ 2.1.2.4 แจ้งผู้ยืมเงินให้ไปชำระภาษีทุกครั้ง		
	2.1.3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	2.1.3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ		

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
	<p>2.1.4 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า</p> <p>2.1.5 การใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สิน/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>การจัดการพัสดุและผู้เสนองาน รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน</p> <p>2.1.3.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.1.4.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.1.4.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.1.5.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.1.5.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>		
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร				
เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	2.2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มี ความชำนาญเฉพาะทาง	2.2.1.1 มีมาตรการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ	คณบดี	ตลอดปีงบประมาณ 2563
2.3 ด้านความปลอดภัย				
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร	2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน	2.3.1.1 กำหนดมาตรการและแผนป้องกันและระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้มี	คณบดี	ตลอดปีงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		<p>แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยอาคารสถานที่</p> <p>2.3.1.2 มีคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2.3.1.3 จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าฯ รวมทั้งมีรายการตรวจสอบและข้อเสนอแนะความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันโดยหน่วยงานอาคารและงานไฟฟ้า มข.</p> <p>2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เช่นถังดับเพลิงในอาคาร และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ ร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p>		
	2.3.2 ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง	<p>2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและกำจัดสารเคมี</p> <p>2.3.2.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงอย่างเหมาะสม</p> <p>2.3.2.3 สร้างโรงเก็บถังสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อรอกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป</p>		
	2.3.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยู่ในพื้นที่คณะ	2.3.3.1 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล	ตลอดปีงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หลัก/ร่วม/ฝ่ายเลข	ระยะเวลาการดำเนินการ
		2.3.3.2 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางเข้ามาตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ 2.3.3.3 มีการทำลานจอดรถควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ด 2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจซ่อมบำรุงยานยนต์/ลิฟต์ทุกเดือน 2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษาในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา		
	2.3.4 หน่วยงานข้างเคียงได้รับผลกระทบจากของเสียในคณะ	2.3.4.1 กำหนดมาตรการและแผนการกำจัดขยะ สารเคมีและของเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย -รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์	ตลอดปีงบประมาณ 2563
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	คณบดี	ตลอดปีงบประมาณ 2563