

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
1. ความเสี่ยงด้านกล						
1.1 กลยุทธ์ด้านการ ผลิตบัณฑิต ▪ เพื่อให้บัณฑิตมี คุณลักษณะพึงประสงค์ และตรงความต้องการ ของประเทศ	1.1.1 การถูก ร้องเรียนจากการใช้ สัตว์ทดลองเพื่อการ เรียนการสอน	1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ทดลอง 1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ดีขึ้น 1.1.1.3 จัดทำแผนการใช้สัตว์ทดลองของคณะฯ (มีกรรมการ คกส. มีรายงานทุกเดือนและสรุป ความต้องการใช้งานจริง)	5	5	25	
	1.1.2 การสอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ของ สัตวแพทย์สภาในปี แรก น้อยกว่าร้อย ละ 90 (84 คน ไม่ ผ่าน 5 คน = ผ่าน 94.05%)	1.1.2.1 การจัดตั้งกลุ่มวิชาการของนักศึกษา 1.1.2.2 ประชาสัมพันธ์/แจ้งรายละเอียดเกณฑ์ การสอบใบประกอบวิชาชีพให้อาจารย์เพื่อ ปรับปรุงการเรียนการสอน 1.1.2.3 โครงการสัตวแพทย์สภาสัญจร ทำความ เข้าใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ นักศึกษาและอาจารย์ 1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษา เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	0(5)	0(5)	0	

	1.1.3 ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม	1.1.3.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปจัดกิจกรรมภายนอกคณะโดยไม่มีอาจารย์ออกไปดูแล 1.1.3.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถยนต์	5	5	25	
	1.1.4 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเป้าที่กำหนด (15 คน)	1.1.4.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหาแหล่งทุนให้มากขึ้น 1.1.4.2 คณะได้ออกประกาศคณะฯ ในการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนผลิตบัณฑิต 1.1.4.3 หาคู่ความร่วมมือด้านบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรมปศุสัตว์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	5	3	15	
	1.1.5 ปัญหาด้านสุขภาพของนักศึกษา	1.1.5.1 สำรวจจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 1.1.5.2 จำแนกประเภทนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 1.1.5.3 แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ/จัดกิจกรรม/หาแนวทางแก้ไขปัญหา 1.1.5.4 ดำเนินกิจกรรม/ประชุมหารือ/แก้ไขปัญหา	5	4	20	

	1.1.6 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์	1.1.6.1 สํารวจและจําแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สัตว์ที่จะเกิดในการเรียนการสอน 1.1.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมือปัญหา/หาแนวทางแก้ไข 1.1.6.3 กำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา	5	5	25	
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย ▪ เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	1.2.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (หน่วยเป็นบาท) 1 = > 50,000, 2 = 100,000, 3 = 150,000, 4 = 200,000 และ 5 = 250,000	1.2.1.1 หาแหล่งทุนวิจัยเพิ่ม 1.2.1.2 หาความร่วมมือ MOU ทางด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นนำภายในประเทศ 1 แห่ง และต่างประเทศ 1 แห่ง 1.2.1.3 สร้างสัมพันธ์กับประเทศใน CLMV เพื่อเพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.2.1.4 ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	5	5	25	
	1.2.2 สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (หน่วยเป็นร้อยละ) 1 = 40, 2 = 50, 3 = 60,	1.2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์นำเสนอผลงานในต่างประเทศ (โควตาคนละ 20,000 บาท) 1.2.2.2 หาแหล่งเพิ่มทุนทักษะด้านการวิจัย (สถาบันแสงซินโครตรอน)	5	3	15	
1.3 ด้านการบริการวิชาการ ▪ เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการ	1.3.1 การถูกร้องเรียนจากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์	1.3.1.1 ให้มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน (มีกล่องรับบริการร้องเรียน/โทรศัพท์สายตรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์/face to face) 1.3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน	5	4	20	

2. ด้านการปฏิบัติงาน						
2.1 ด้านการพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 	2.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	2.1.1.1 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างพัสดุให้เป็นระบบ 2.1.1.2 มีมาตรการสำรวจความต้องการแจ้งความจำเป็นในการจัดซื้อพัสดุ/วัสดุล่วงหน้าของทุกหน่วยงานทั้งวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ ความต้องการผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน 2.1.1.3 รวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ 2563 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุของหน่วยงานที่ใช้เป็นประจำ	3	3	9	
	2.1.2 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้าและนำของมาใช้ก่อนได้รับอนุมัติ)	2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 2.1.2.2 กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอย่างต่อเนื่อง 2.1.2.3 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้งบประมาณ มีมติรับทราบและรายงานผลต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ทุกเดือน 2.1.2.4 แจกผู้ยืมเงินให้ไปชำระภาษีทุกครั้ง 2.1.2.5 กำหนดจำนวนครั้งและปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นไปตามแผน 2.1.2.6 จำนวนครั้งของการบำรุงรักษาพัสดุ (ครุภัณฑ์และอาคาร) เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ 2.1.2.7 กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาพัสดุที่เสมือนการยกเครื่องหรือซ่อมใหญ่	3	3	9	

	2.1.3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	2.1.3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุและผู้เสนองานรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 2.1.3.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเคร่งครัด	4	5	20	
	2.1.4 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	2.1.4.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด 2.1.4.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด	3	5	15	
	2.1.5 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวัง	2.1.5.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด 2.1.5.2 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	3	5	15	

<p>2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัย 	<p>2.2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีความชำนาญเฉพาะทาง</p>	<p>2.2.1.1 มีมาตรการส่งเสริมการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>2.2.1.3 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงิน (ตามประกาศกองทุนส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต)</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>15</p>	
<p>2.3 ด้านความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 	<p>2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ 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 ทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าฯ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันโดยหน่วยงานกองอาคารและงานไฟฟ้า มช.</p> <p>2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงในอาคาร และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ ร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่ฯ</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	

	<p>2.3.2 ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง</p>	<p>2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและกำจัดสารเคมี</p> <p>2.3.2.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงอย่างเหมาะสม</p> <p>2.3.2.3 สร้างโรงเก็บถังสารเคมีที่เป็นพิษเพื่อคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพื่อรอกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป</p> <p>- ปัจจุบันภาชนะบรรจุสารเคมีรวบรวมไว้ในแต่ละหน่วยงานยังไม่ได้กำจัด</p>	4	5	20	
	<p>2.3.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยู่ในพื้นที่คณะ</p>	<p>2.3.3.1 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา</p> <p>2.3.3.2 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางเข้ามาตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ</p> <p>2.3.3.3 มีการทำสถานจุดควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ด</p> <p>2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจซ่อมบำรุงยานยนต์/ลิฟต์ทุกเดือน</p> <p>2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษาในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา</p> <p>2.3.3.6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งคณะ จำนวน 121++ จุด</p> <p>2.3.3.7 โรงพยาบาลสัตว์ มี ร.ปก. 18.00-06.00 น.</p> <p>2.3.3.8 มีการให้ค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลสัตว์และสถานที่ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	5	5	25	
	<p>2.3.4 หน่วยงานข้างเคียงได้รับผลกระทบจากของเสียในคณะ</p>	<p>2.3.4.1 กำหนดมาตรการและแผนการกำจัดขยะ สารเคมีและของเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>2.3.4.2 มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	5	5	25	

3. ด้านธรรมาภิบาล						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลัก 10 ประการของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 	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 3.1.1.5 มีการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการองค์การที่ดี	4	5	20	
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน 	4.1.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	4.1.1.1 มีช่องทางในการแจ้งปัญหาในการใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็ว 4.1.1.2 มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา	5	4	20	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน คณะมีแผนความเสี่ยงเพิ่มเป็น 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น ... ปัจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ... ผลกระทบ

สรุปข้อมูลผลการดำเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงต้นปี	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์				
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต				
1.1.1 การถูกร้องเรียนจากการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน	5	5	25	25
1.1.2 การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทย์สภาในปีแรก <ร้อยละ 100 (ต้นปี โอกาส 5 ผลกระทบ 5 ความเสี่ยง 25)	0	0	25	0
1.1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้คะแนนน้อยกว่า 3.01	5	5	25	25
1.1.4 ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาที่ออกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกคณะ	5	3	15	15
1.1.5 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	5	4	25	20
1.1.6 จำนวนการรับเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเป้าที่กำหนด (5 คน)	5	5	25	25
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย				
1.2.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ 1 = > 50,000, 2 = 100,000, 3 = 150,000, 4 = 200,000 และ 5 = 250,000	5	5	25	25
1.2.2 สัดส่วนอาจารย์ที่ทำงานวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ (หน่วยเป็นร้อยละ) 1 = 40, 2 = 50, 3 = 60, 4 = 70 และ 5 = 80	5	3	15	15
1.3 ด้านการบริการวิชาการ				
1.3.1 การถูกร้องเรียนจากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์	5	4	20	20
2. ด้านการปฏิบัติงาน				
2.1 ด้านการพัสดุ				
2.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	3	3	15	9
2.1.2 มีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าช้าและนำของมาใช้ก่อนได้รับอนุมัติ)	3	3	12	9
2.1.3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20	20
2.1.4 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	3	5	20	15
2.1.5 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	3	5	20	15
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร				
2.2.1 เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	5	3	25	15

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงต้นปี	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
2.3 ด้านความปลอดภัย				
2.3.1 ระบบจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ของคณะฯ ยังไม่ได้ดำเนินการรอบด้าน	5	5	25	25
2.3.2 ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูง	4	5	25	20
2.3.3 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาขณะอยู่ในพื้นที่คณะ	5	5	25	25
2.3.4 หน่วยงานข้างเคียงได้รับผลกระทบจากของเสียในคณะ	5	5	25	25
3. ด้านธรรมาภิบาล				
3.1.1 การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	4	5	20	20
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
4.1.1 ระบบไม่เสถียร	5	4	20	20
4.1.2 เครื่องมือไม่รองรับ	5	4	20	20
รวม	94	91	472	408
รวม 22 ปัจจัยเสี่ยง โอกาสลดลง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบลดลง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง และ				

หมายเหตุ: นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563