

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
งานกิจกรรม การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม ๑. เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา ๒. เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐ และสถานการณ์จริง ๓. เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นอัตลักษณ์ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย																			
๑. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับรอบการปรับปรุง และไม่น่าสนใจของกลุ่ม นศ. เป้าหมาย	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษาแนวนโยบาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร	ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร	ได้ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	งานบริการ การศึกษาฯ	ก.ย.-๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๑	๒	ต่ำ	๑. จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงด้วย OBE	หลักสูตร	๑๐	๑๔
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑)																			
๒. วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุม การปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	การวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับ สถานะการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของหลักสูตรที่ครอบคลุมการปรับปรุง หรือควรพัฒนาปรับปรุง	ได้ฐานข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	ได้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์	งานบริการ การศึกษาฯ	ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒					
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)			
๓.ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกษตรอินทรีย์)ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	มีหลักสูตรที่พัฒนาใหม่/ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาด	งานบริการการศึกษาฯ	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง							
					ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑)																	
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร(ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	มีหลักสูตรที่พัฒนาใหม่/ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ	งานบริการการศึกษาฯ	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒												
					ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																	
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวท.บ.(บูรณาการ)ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	มีหลักสูตรที่พัฒนาใหม่/ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ	งานบริการการศึกษาฯ	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒													
ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																						

งาน/กิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

201105

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๑. ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ตามแผนของโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	๘	สูงมาก	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนางานวิจัย	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานบริการวิชาการและวิจัย และนักวิจัย	มี.ค.-๖๒	กค.๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑. บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐		๑๐๐
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๒. ประเมินผลกิจกรรม	การสรุปผลตามแนวปฏิบัติที่ดีและสรุปองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	๖	ปานกลาง	ควบคุม	รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	รวบรวม องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมและเผยแพร่	บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่เผยแพร่มาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน	งานบริการวิชาการและวิจัย และนักวิจัย	มี.ย.-๖๒	กค.๖๒	๔	๑	๓	๓	ปานกลาง	๒. องค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

งาน/กิจกรรม โครงการ Field Day (โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๑. ดำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	การกำหนดวันเข้าร่วมกิจกรรม	๙	สูงมาก	ควบคุม	ดำเนินกิจกรรมประชุมประธานหลักสูตรเพื่อกำหนดวัน และกิจกรรม	หลักสูตรร่วมเสนอกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ	หลักสูตรได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้นักศึกษาต่างหลักสูตรบุคลากรและผู้สนใจภายนอก	งานบริการวิชาการและวิจัย	ม.ค. ๖๒- กพ .๖๒	มีค ๖๒	๔	๒	๓	๖	ปานกลาง	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะ	คน	๗๐๐	๘๐๕
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงบางกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมให้เรียนรู้หลากหลาย / ดำเนินกิจกรรม														
๒. ประเมินผลกิจกรรม	การประเมินความรู้ที่ได้รับ และการประเมินการบูรณาการ	๘	สูงมาก	ควบคุม	ประเมิน วิเคราะห์ระดับความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรที่ศึกษาประจำ และเพิ่มทักษะด้านการเกษตรอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ค.-๖๒	มีค ๖๒	๔	๓	๒	๖	ปานกลาง	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะ	ร้อยละ	๘๐	๘๐
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) สํารวจความต้องการเข้าเรียนรู้กิจกรรมในด้านที่สนใจ / ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า														

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้มีประสบการณ์และรับผิดชอบโครงการด้านวัฒนธรรม เป็นกรรมการที่มีความรู้ช่วยพิจารณาพัฒนาปรับปรุงแบบโครงการและแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น งานกิจกรรมนักศึกษา พ.ย.๖๑ – ม.ค.๖๒ ม.ค.-๖๒											๒. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑. แผนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐			

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการผ่านที่ประชุม คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ ที่วางไว้	ได้ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อนำผลมาประเมิน ความสำเร็จของแผนงานฯ	มีการรายงานผลการจัดโครงการฯ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น	งานกิจกรรมนักศึกษา , งานบริหารธุรการ ,งานแผน	ส.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																			
๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	ไม่มีการประชุม คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในครั้งต่อไป	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในครั้งต่อไป	ได้ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อนำผลมาปรับปรุง ความสำเร็จ	มีการรายงานผลการจัดโครงการฯ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น	งานกิจการ นศ. / งานบริหารธุรการ	ส.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
	ต่อไป				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๖.เผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน	คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ ไม่มีการกำหนดแนวทางเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อกำหนดแนวทางเผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน	มีการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนเผยแพร่กิจกรรม ต่อสาธารณชน	การเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพขึ้นตามบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตร	งานกิจการ นศ. / งานบริหารธุรการ	๑/๑๒/๒๕๖๒-๑/๘/๒๕๖๒	เม.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)											๓.๒ จำนวนลูกหนี้เงินยืมที่ตรงรายการที่ครบกำหนดชำระ ค้างชำระไม่เกิน ๕ร้อยละ	ร้อยละ	๑๐	๕
๑.๒ จ่ายเงินโดยสัญญาเงินไม่ได้รับอนุมัติ		๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	มีรูปแบบสัญญาเงินที่ถูกต้องครบถ้วน	เอกสารสัญญาการยืมเงินในรูปแบบเดียวกัน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๑.๓ ผู้ยืมเงินตรงรายการและผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคนละคนกัน		๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัด ก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย	มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้อง	เพื่อให้ความถูกต้องในการยืมเงินตรงรายการ	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๑.๔ การจ่ายเงินยืมตรงไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ		๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง	เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด	เพื่อให้เกิดการถูกต้องในการยืมเงินตรงรายการ	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๑.๕ เอกสารแนบสัญญาเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดควรตรวจสอบ	ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการจ่ายเงิน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง					
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)															
๑.๖ มีการอนุมัติให้ยืมเงินโครงการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินโครงการเก่า	๔	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- ตรวจสอบใบยืมคงค้าง	มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่มีการยืมเงิน	ทำหนังสือชี้แจงกรณีมีงานเร่งด่วน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง					
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)															

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
	หมุนเวียนส่วนตัว				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
					-ทุกสิ้นวันทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้นิรภัย	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินทุกครั้งก่อนเก็บ	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
					-ให้เก็บรักษาสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ชดใช้เงินยืมเก็บไว้อย่างปลอดภัย	กำชับเจ้าหน้าที่ให้นำเข้าตู้นิรภัย	เก็บไว้ในตู้นิรภัย	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๕. การบันทึกการควบคุมและ การรายงาน	๕.๑ จ่ายเงินยืมทศรพระราชกรณียาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบที่ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่าย	๖	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน	จัดทำสมุดบัญชีต่างหากของสมุดคุมให้ครบถ้วน	แยกรายละเอียดของสมุดคุมให้ครบถ้วน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
	๕.๒ การจัดทำบัญชีเข้าช้อน เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการออกจากระบบบัญชีของหน่วยงาน	๓	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการสอบทานตามลำดับชั้น	จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการแยกตามปีงบประมาณ	จัดทำทะเบียนคุมเงินไม่ให้เข้าช้อน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
	๕.๓ ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการและความมีอยู่ครบถ้วนของเงินทดรองราชการ	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจนับเงินยืมอย่างสม่ำเสมอ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจนับอย่างละเอียด	ตรวจนับเงินยืมทุกวัน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														