

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ด้านการเรียนการสอน : วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																			
1.1 การบริหารหลักสูตร : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557																			
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	15	สูงมาก	ควบคุม	- พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การบริหารงานของหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามข้อบังคับการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและได้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับการศึกษา	รองฯวิชาการฯ / ประธานหลักสูตร / งานบริการการศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย.62	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้ถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา : รายงานผลภายใน สิงหาคม 2562)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการจัดการธุรกิจประมง ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยสาขาวิชาการประมง มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 10-11/2561 และครั้งที่ 1-7/2562 ส่วนสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการจัดการธุรกิจประมง มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 9/2561 และครั้งที่ 1-8/2562 ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะทั้ง 2 สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงและเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2560 และมีกำหนดปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไปในปีการศึกษา 2564 ดังนั้นผู้รับผิดชอบจะได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบเดือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะให้มีระบบเดือนที่เริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2563														

1.2 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

5. ตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และบำรุงระบบสารสนเทศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเสื่อมสภาพเนื่องจากชำรุด ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอน	8	สูง	ควบคุม	จัดทำแผนการตรวจเช็คระบบวงจรไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานผลการตรวจเช็คเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะตามรอบระยะเวลาที่กำหนดการประชุมถัดไป	เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	บุคลากรและนักศึกษามีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย	นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ย.62	ก.ย.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นักวิทยาศาสตร์ที่ประจำห้องปฏิบัติการทุก	ร้อยละ	80	86.4
--	--	---	-----	--------	---	---	--	--	--------	------------------------	---------	---	---	---	-----	--	--------	----	----------------------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ปฏิบัติการลดลง				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจเช็คระบบวงจรไฟฟ้าพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีสภาพเสื่อมสภาพและชำรุดในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ค และนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลางเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งาน											ห้อง : รายงานผลภายในพฤษภาคม 2562)			

2. ด้านบริหารจัดการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

2.1 งานเงินทองราชการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. การบันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ และรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ณ สิ้นวัน	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	งานคลัง	ก.ย.-62	-	2 (1x2)	3	2	6	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นข้อมูลปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562)	รายงาน	มีการจัดทำรายงานทุกวันที่มีรายการ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่การเงินยังดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่แล้วเสร็จ และไม่ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันได้ ดังนั้นจึงขอยกความเสี่ยงไปควบคุมในปีถัดไป																			
2. การเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองภายหลังจากครบกำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองเมื่อครบกำหนด	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	เจ้าหน้าที่การเงินมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เงินทดรองของคณะมีจำนวนเพียงพอต่อการบริหารงานของคณะ เนื่องจากลูกหนี้มีการชดใช้เงินคืนตามกำหนดเวลา	งานคลัง	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองเมื่อครบกำหนดเป็นประจำวันทุกเดือนที่มีหนี้ค้าง (ผู้รับผิดชอบเก็บ	บันทึก	มีบันทึกเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด	ไม่มีบันทึกเร่งรัดติดตามลูกหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่การเงินมีการเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินตรงทางวาจาเมื่อใกล้ครบกำหนดจากลูกหนี้เงินตรง แต่ยังไม่ได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกหนี้จะนำไปสำคัญนำส่งให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารได้นำส่งขอใช้เงินยืมก่อนเวลาครบกำหนดหรือเลยเวลาที่ครบกำหนดไม่เกิน 7 วันทำการ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป											ข้อมูล : เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562)			
6. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินตรงราชการ ณ สิ้นเดือน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินตรง และรายงานฐานะเงินตรง ณ สิ้นเดือน	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	เจ้าหน้าที่การเงินมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารได้รับทราบฐานะเงินตรง และลูกหนี้เงินตรง ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน	งานคลัง	ก.ย.-62	ก.ย.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินตรงและฐานะเงินตรงทุกเดือน ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	รายงาน	มีการจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน	มีการจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการและรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ เสนอให้คนบตีทุกสิ้นเดือน โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป</u>											เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผล ภายในพฤษภาคม 2562)			

2.2 งานอาคารและสถานที่ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้ประโยชน์จากอาคารของคณะ ทั้งภายในและภายนอกอาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บุคลากรและนักศึกษามีการปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเป็นปกติสุข	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	ก.ย.62	2 (2x1)	2	1	2	ต่ำ	บุคลากรและนักศึกษาของคณะไม่ได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกคณะ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงานผลภายในกันยายน 2562)	คน	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และนำเข้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานของคณะ โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3. การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ประกอบอาคารและสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อการใช้งาน	ท่อ น้ำประปามีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และมีสนิมเกาะ ขณะนี้บางจุดภายในห้องปฏิบัติการมีสภาพผุพังและน้ำรั่ว	16	สูงมาก	ควบคุม	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 และได้รับจัดสรรเงินรายได้เหลือจ่ายให้ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาบริเวณห้องปฏิบัติการ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 ต้องดำเนินการปรับปรุงงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	-	2 (2x1)	4	4	16	สูงมาก	มีการปรับปรุงระบบน้ำประปาบริเวณห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จและใช้งานได้ทัน ในปีงบประมาณ 2562 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงานผลภายในกันยายน 2562)	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาห้องปฏิบัติการ จากที่กำหนดเดิมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้ขยายเวลาเป็นแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการใช้งานในบริเวณพื้นที่งานฟาร์มอย่างปลอดภัย	การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ยังไม่เป็นไปหลักความปลอดภัย	9	สูง	ควบคุม	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการ เพื่อมาสำรวจและตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย ในบริเวณพื้นที่ดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์	การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย	ผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณงานวิจัยของคณาจารย์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (2x1)	2	2	4	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่มีการเดินสายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงาน	จำนวนจุดที่เดินสายไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย	อย่างน้อย 5 จุด	แล้วเสร็จ 8 จุด

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		คะแนน risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการเพื่อมาสำรวจตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการได้ดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าให้ถูกต้องบริเวณทางเข้าบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 8 จุด พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 จุด ได้แก่ บริเวณฐานเรียนรู้ปลานิลอินทรีย์ โดยจุดที่ค้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 ดังนั้นจึงขอยกไปเป็นความเสี่ยงในปีถัดไป</u>											ผลภายในกันยายน 2562)			

2.3 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน	ไม่มีคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน	6	ปานกลาง	ควบคุม	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ให้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานประจำไว้แต่ละห้องเรียน	คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียนมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากมีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ผู้รับผิดชอบเก็บ	ร้อยละ	80	82.8

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง			risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน และนำไปติดตั้งในห้องเรียนแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ได้มีประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สลับภาพและเสียงในห้องเรียน ซึ่งมีความพึงพอใจที่ร้อยละ 82.80											ข้อมูล : งานบริการการศึกษา : รายงานผลภายใน กันยายน 2562)				

2.4 กิจกรรมนักศึกษาด้านการรวบรวมและติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง : วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและแก้ปัญหาให้แก่ นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้คณะอนุกรรมการติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา กำหนดกิจกรรม ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงาน	นักศึกษาของคณะประพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งต่อตนเองและคณะ	15	สูงมาก	ควบคุม	- แจ้งข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาและระบบกลไกการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมแก่นักศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับคณะอย่างต่อเนื่อง - ติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและ	นักศึกษาของคณะไม่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและคณะ	นักศึกษามีความเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา และเมื่อมีปัญหาสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น ทางออนไลน์	งานกิจกรรมนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ กิจกรรมพิเศษ/ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ค.62	4 (2x2)	2	1	2	ต่ำ	นักศึกษาของคณะไม่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ที่เป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา : รายงานผลภายใน กันยายน 2562)	ครั้ง	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้แจ้งข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป																			

