

2. ระดับความสำเร็จ ของแผนการจัด กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม 2563	ระดับ	4	นักศึกษาใหม่ มาจาก สถาบัน การศึกษาที่ หลากหลาย มีความรู้ พื้นฐานที่ต่างกัน ยัง ไม่ทราบถึง กระบวนการเรียนการ สอนของคณะผลิตฯ	5	3	15	สูงมาก	12(4x3)	ลด ความ เสี่ยง	1.โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา	นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน หลักสูตร กระบวนการเรียน การสอนสามารถวางแผนการเรียนให้จบ ตามเกณฑ์หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ของหลักสูตร	ประธานหลักสูตร/ รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ งาน บริการการศึกษา	ส.ก.-63
			นักศึกษามาจากความ พร้อมในการเข้าสู่ ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0	5	3	15	สูงมาก	12(4x3)	ลด ความ เสี่ยง	2.โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา	นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาได้รับ ความรู้ เสริม กิจกรรมและทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ ตลาดแรงงาน และพร้อมสู่ยุค Thailand 4.0	ทำให้ระดับผล การสำรวจความ พึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่ รับนักศึกษาเข้า ทำงานสูงขึ้น	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ ประธาน หลักสูตร/ งาน บริการการศึกษา	พ.ก.-63

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ

[illegible]

1. ไม่มีการประชุม วางแผนงาน โดยการใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจาก ภายในและภายนอก คณะผลิตฯ ในการ กำหนดหรือทบทวนทิศ ทางการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมให้ สอดคล้องกับพันธกิจ อื่นๆ ของคณะหรือเพื่อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถและ ทักษะทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ทำความ เข้าใจหรือการสืบสาน ต่อขอดศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	ไม่มีคณะทำงานทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม อย่าง ต่อเนื่อง	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ	มีคณะทำงานที่ ตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของ การจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมให้ สอดคล้องหรือ บูรณาการกับพันธ กิจอื่นของคณะ ผลิตฯ	คณะผลิตฯ มี แผนงานการจัด กิจกรรมทาง วัฒนธรรมให้ สอดคล้องหรือ บูรณาการกับพันธ กิจอื่นของคณะ ผลิตฯ	รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	มี.ค 2563
--	--------	----	---	---	---	----	--------	---------	----------------------	---	--	---	--------------------------------	-----------

2. มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงของคณะผลิตฯ และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการและปรับทิศทาง เก็บข้อมูลโดย นางสาวอภิญญา นามวงศ์พรหม ส่งข้อมูล มีนาคม 2563	ร้อยละ	80	ไม่มีการประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ ให้ตอบสนองทิศทางของหน่วยงาน และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง ให้เห็นเป็นรูปธรรม	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความเสี่ยง	ประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม / ประชุมการใช้ผลการประเมินฯ ในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม	ได้แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ ที่ระบุกระบวนการ วิธีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม	เป็นแผนงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ในปีต่อไป	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มี.ค 2563
---	--------	----	--	---	---	---	-----	---------	--------------	---	---	--	----------------------------	-----------

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร เก็บข้อมูลโดยนางอริย์ นามเมือง	ระดับ	3	การมอบหมายภาระกิจตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพาะผู้บริหาร	4	4	16	สูงมาก	9(3x3)	ลดความเสี่ยง	ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการ	มีการกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น	มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร	ก.ข.-63
---	-------	---	--	---	---	----	--------	--------	--------------	--	--	--	---------------------------	---------

และนางหทัยรัตน์ ชววิทย์รัตน์ชัย ส่งข้อมูล มีนาคม 2563			ขาดการติดตาม ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากร	5	4	20	สูงมาก	3x2=6	ลด ความ เสี่ยง	จัดตั้งคณะกรรมการใน การดำเนินการและการ ติดตามของแผนพัฒนา บุคลากรของคณะฯ	ผู้บริหารได้ทราบ ถึงความก้าวหน้า ในการดำเนินการได้	เป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารต่อไป	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-63
			ขาดการนำ ข้อเสนอแนะจากผล การประเมินไป ปรับปรุงแผนพัฒนา บุคลากรในปีถัดไป	5	4	20	สูงมาก	6(3x2)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนในการพัฒนา/ การอบรม/การประชุมให้ ความรู้แก่บุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน วิชาการ	การพัฒนา บุคลากรมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	บุคลากรได้รับ การพัฒนาให้ดีขึ้น	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-63

สรุปการจัดทำแผน

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

5

ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5

ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ยุทธศาสตร์
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 10 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5

วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5

วัตถุประสงค์
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 12 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	2 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	9 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนาราม)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

7-ก.พ.-63

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

แก้ไขเรียบร้อย

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย 80 % 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80 %

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1. จำนวนหลักสูตรที่มีนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจากหลักสูตรทั้งหมด เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม 2563	หลักสูตร	8		ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมเชิงรุก (เข้าพื้นที่)	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.โครงการกระตุ้นการเพิ่มยอดนักศึกษา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ศ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
1) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-19 อาจทำให้กิจกรรมและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																		
								2.กิจกรรม Road		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ศ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (พื้นที่, กลุ่มเป้าหมาย,ช่วงเวลา)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-19 อาจทำให้กิจกรรมและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																		
2) วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางอื่น เช่น ฝ้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ							
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
								3. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีช่องทางการรับนักศึกษา โดยมีกาขยายโอกาสการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร กำหนดคุณสมบัติเข้า ผู้สมัครเข้าเรียนให้เปิดกว้างขึ้น, เปิดช่องทาง และระยะเวลาในการรับนักศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ขั้นตอนระเบียบการปรับหลักสูตรหรือการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครทำให้เกิดการล่าช้าในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน																					
2. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม 2563	ระดับ	4		นักศึกษาใหม่ มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย มีความรู้พื้นฐานที่ต่างกัน ยังไม่ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประธานหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ งานบริการการศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12			0				
				นักศึกษาขาดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและยังไม่ถึงระยะเวลากำหนดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - 19 ซึ่งอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการปฐมนิเทศ													
								2.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ประธานหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																					

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (21) 1) อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาเลื่อน/งดจัดกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ																		
1.จำนวนผลงานวิจัยที่ขึ้นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เก็บข้อมูลโดยนางอภิชนา วงศ์วารเดช ส่งข้อมูล สิงหาคม 2563	จำนวน	1		ไม่มีผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อขึ้นขจดจอย่างต่อเนื่อง	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ศศ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำรอง คณบดีฝ่ายวิจัย	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินกา	12			0	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทะเบียนนักวิจัยเพื่อจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ และนักวิจัยอาวุโส เพื่อร่วมกันจัดทำชุดโครงการเพื่อนวัตกรรม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)									

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
1. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ เก็บข้อมูลโดย นางอภิชนา วงศ์วาระเดช ส่งข้อมูล สิงหาคม 2563	บาท	100,000		ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคณะ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร และศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้และเมล็ดพันธุ์พืช		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ศศ.ดร.พุดิสสรณ์ เครือคำรอง คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรและบันทึกโครงการในระบบ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19 จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย ซึ่งอาจจะกระทบรายได้ตามแผน										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
1. ไม่มีการประชุมวางแผนงาน โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะผลิตฯ ในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะหรือเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทำความเข้าใจหรือการสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80		ไม่มีคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มี.ค 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กำลังกำหนดช่วงเวลาการประชุม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																		
2. มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ตอบสนองทิศ	ร้อยละ	80		ไม่มีการประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการให้ตอบสนองทิศทาง	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม / ประชุมการใช้ผลการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มี.ค 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กำหนดวันประชุมเพื่อติดตามดูแลและประเมินผล																		

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ทางการทำนุบำรุงของ คณะผลิตฯ และใช้ผล การประเมินในการ ปรับปรุงกระบวนการ และปรับทิศทาง เก็บ ข้อมูลโดย นางสาวอริ				ของหน่วยงาน และใช้ผลการ ประเมินในการ ปรับปรุง กระบวนการหรือ ปรับทิศทาง ให้				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรเก็บข้อมูลโดย นางอริย์ นามเมือง และนาง หทัยรัตน์ ขวัญรัตน์ชัย ส่งข้อมูล มีนาคม 2563	ระดับ	3	3	การมอบหมายภาระกิจตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพาะผู้บริหาร	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการประจำปี	กำหนดผู้รับผิดชอบของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	มีการวางแผนเพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0	
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
				ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการและการติดตามของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	มีการวางแผนและการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงานของแผนพัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีคำสั่งคณะกรรมการในการดำเนินและการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ขาดการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนในการพัฒนา/การอบรม/การประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	ได้แผนพัฒนาบุคลากร	มีการกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาที่ชัดเจน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)				

สรุปผลการดำเนินงาน



รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563



รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	มีจำนวน	5	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง	จำนวน	5	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานได้

-

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 10 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 12 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -**
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 **ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✕**
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 **ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✕**

.....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

2-เม.ย.-63

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว - 20 กพ 63

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย 80 % 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80 %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ															
1.1 การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร															
เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแนวนโยบายหน่วยงาน และสถานการณ์จริง และหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา															
1.1.1 จัดเตรียม ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรทั้งหมด ของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่ง รายละเอียดของ แต่ละหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับ รอบการปรับปรุง และไม่น่าสนใจ ของกลุ่ม นศ. เป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความ เสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรเดิม ศึกษา แนวนโยบาย ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายและ ความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ ของหลักสูตร	ประสานงานกับ ประธาน หลักสูตรคณะ กรรมการฯ เพื่อ จัดทำเอกสาร ฉบับร่างของ หลักสูตร	ติดตามโดย ประธาน หลักสูตร/ รอง คณบดีฝ่าย วิชาการ/ หน. งานบริการ การศึกษา	มิ.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ /งาน บริการ การศึกษาฯ	รายละเอียดของ แต่ละหลักสูตร สอดคล้องกับรอบ การปรับปรุง และ เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 14 หลักสูตร

1.1.2 วิเคราะห์ กรอบข้อมูลผ่าน มาประกอบ เพื่อ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ ครบรอบการ ปรับปรุง หรือ เห็นควรให้ สอดคล้องกับ แนวนโยบาย ภาครัฐและอัต ลักษณ์ของ คณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์ เนื้อหารายวิชา ภายในหลักสูตร ไม่สอดคล้อง ไม่ ตรงกับ สถานะการณ์จริง แนวนโยบาย ภาครัฐ และอัต ลักษณ์ของ หน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความ เสี่ยง	จัดทำ+นำข้อมูลส่วน เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และ ระดับคณะ มา วิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลข้อคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางกรอบ แนวคิดของการ ปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร และ สังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอต่อ คณะกรรมการ วิชาการและ คณะกรรมการประจำ	นำเสนอกรอบ นโยบายที่ กำหนดและ ได้รับการ รับรองจาก คณะกรรมการ ชุดต่างๆใน รูปแบบ สารสนเทศที่ เข้าถึงได้เช่น เว็บไซต์ของ คณะ ควบคู่ไป กับการจัด กิจกรรมทำ ความใจภายใน องค์กรอย่าง	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม รายงาน สรุปผลการ ดำเนินกิจกรรม ต่อ คณะกรรมการ วิชาการประจำ คณะและ คณะกรรมการ ประจำคณะ	เม.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ /งานบริการ วิชาการ	มีผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากความ คิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการเรียน รายละเอียดวิชา หรือมีการประชุม จัดทำ OBE - PLO-CLO ทั้ง 14 หลักสูตร
1.1.3 ดำเนินงาน ตามโครงการที่ วางแผนรองรับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตาม เกณฑ์/ ระเบียบ/	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนา หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี (เกษตร อินทรีย์)ภายใต้ โครงการพัฒนา หลักสูตรของคณะ ผลิตฯ	จัดทำเอกสาร การขออนุมัติ โครงการ/ รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการใน ระบบ e-manage	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ หน. งานบริการ วิชาการ	ส.ค.-63	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ /งานบริการ วิชาการ	มี มคอ.2 ที่ได้รับ การพัฒนาของ หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตร ปรับปรุง ที่ได้รับ การพัฒนาตาม หลักเกณฑ์

	เป้าหมายที่กำหนดไว้		ตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน							กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.) เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ			ส.ค.-63	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ	มาตรฐาน สกอ. ซึ่งได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
										กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (บูรณาการ) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ			ส.ค.-63	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ	ประจำคณะ

1.2 การพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ

1.2.1 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจากนักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่เหมือนกัน	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด	ใช้สื่อการประชุมที่ทันสมัย เช่นการทำภาพ VDO บรรยายสภาพปัญหาด้านการบริการที่นักศึกษาแต่ละสาขาพบเจอ ณ ปัจจุบัน	นักวิชาการ ศึกษา จัดการ ประชุมสภาพปัญหา 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้ นักศึกษาได้ประเมินสภาพการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป	พ.ค.-63	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ
--	--	------------------	--	---	---	---	-----	---------	----------------------	--	--	---	---------	---	--

1.2.2 ร่วมกัน กำหนด วิธีการ กำกับติดตามและ ประเมินผล กระบวนการ สนับสนุนการ เรียนรู้ของ นักศึกษายานให้ คำปรึกษาแนะนำ และบริการ นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผล การเรียนรู้และ ศักยภาพอาชีพ	ไม่มีแผนการ กำกับติดตาม และประเมินผล กระบวนการงาน ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ นักศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ นักศึกษามี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	ศูนย์วิทยสนเทศ กำหนดวิธีการ กำกับติดตามและ ประเมินผล กระบวนการ สนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษา งานให้คำปรึกษา แนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผลการ เรียนรู้และศักยภาพ อาชีพอย่างเป็น รูปธรรม	แจ้งนักศึกษา เรื่องการนัด ประชุมผ่านสื่อ สารสนเทศที่ นักศึกษาเข้าถึง ง่าย เช่น Facebook และ จัดทำสรุปผล เป็นไฟล์ VDO / PPT. และ ประกาศในสื่อฯ ให้นักศึกษาเกิด ความภูมิใจใน การมีส่วนร่วม	นักวิชาการ ศึกษา จัดการ ประชุมสภาพ ปัญหา 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้ นักศึกษาได้ ประเมินผลการ กำกับติดตาม กระบวนการ สนับสนุนการ เรียนรู้ของ นักศึกษาว่า สามารถทำให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตาม	พ.ค.-63	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ พิเศษและ นางสาวอภิ ริยา นาม วงศ์พรหม	ได้แผนงานการ กำกับติดตามและ ประเมินผล กระบวนการ สนับสนุนการ เรียนรู้ของ นักศึกษายานให้ คำปรึกษาแนะนำ และบริการ นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผล การเรียนรู้และ ศักยภาพอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม
--	--	----------------------	--	---	---	---	-----	---------	--------------------------	--	---	--	---------	---	--

1.2.3 การจัด สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ สภาพแวดล้อม ทางสังคม และ สภาพแวดล้อม ทางจิตวิทยา ที่ ช่วยส่งเสริมการ เรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และ ความปลอดภัย	นักศึกษาขาด แรงจูงใจในการ เรียนรู้เนื่องจาก อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ ไม่มีสุนทรีย์	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ นักศึกษามี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	6 (2x2)	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	วิเคราะห์สภาพ ปัญหา สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อมทาง สังคม และ สภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพ ชีวิต สุขภาพ และ ความปลอดภัย	ให้นักศึกษา ถ่ายภาพ/ถ่าย VDO สภาพแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ ต้องพบเจอแล้ว นำมาเป็นข้อมูล ในการวางแผน เพื่อการพัฒนา	จัดประชุม 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผล การ ปรับเปลี่ยน ของ สภาพแวดล้อม ต่างๆ	พ.ค.-63	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ พิเศษและ นางสาวอภิ ริษา นาม วงศ์พรหม	นักศึกษามีความ พึงพอใจในการ จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40
										จัดทำ เอกสารรายงานผล การประชุม เพื่อให้ ผู้บริหารคณะผลิตฯ ได้วางแผนการ ปรับปรุงการจัด สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อมทาง สังคม และ สภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพ	จัดทำเป็นไฟล์ PDF และเป็น ข้อมูลให้แก่ ผู้บริหารคณะ ผลิตฯพิจารณา	รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ ติดตามผลการ จัดการตาม แผนงานที่วาง ไว้เป็นระยะ ผ่าน คณะกรรมการ บริหารคณะ ผลิตฯ	มิ.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ พิเศษและ นางสาวอภิ ริษา นาม วงศ์พรหม	

1.2.4 ประชุม สโมสรมักศึกษา เพื่อร่วมการจัด กระบวนการ สื่อสารข้อมูล สำคัญตามพันธ กิจและ กระบวนการ สร้างความผูกพัน กับบุคลากรและ ผู้เรียน รวมทั้งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่	ขาดการสื่อสารที่ ดีระหว่างบุคลากร กับนักศึกษาทำ ให้ไม่มีความ ผูกพันและไม่ได รับความร่วมมือ จากนักศึกษา เท่าที่ควร	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ นักศึกษามี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	8 (2x2)	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	วางแผนการจัด กระบวนการ สื่อสารข้อมูลสำคัญ ตามพันธกิจและ กระบวนการสร้าง ความผูกพันกับ บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ อย่างเป็นระบบ	นัดประชุม นักศึกษาผ่าน ช่องทาง Facebook จัดทำ ไฟล์รายงานผล การประชุมเป็น รูปภาพที่เข้าใจ ง่าย ประชาสัมพันธ์ วิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	นัดประชุม สโมสร นักศึกษา เพื่อ ร่วมกัน พิจารณา ประสิทธิภาพ ของวิธีการ สื่อสารต่างๆที่ ได้ ปฏิบัติตาม แผนงานที่วาง ไว้ร่วมกัน	ม.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ พิเศษและ นางสาวอภิ ริยา นาม วงศ์พรหม	ได้แผน กระบวนการ สื่อสารข้อมูล สำคัญตามพันธกิจ และกระบวนการ สร้างความผูกพัน กับบุคลากรและ ผู้เรียน รวมทั้งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญอย่างเป็น ระบบ และปรับ ใช้ได้อย่างจริง
--	--	----------------------	---	---	---	---	-------------	---------	--------------------------	---	---	--	---------	---	---

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี 63

2.1.1 การประกาศ และการพิจารณา	คุณสมบัติและ ข้อเสนอ โครงการไม่ตรง หลักเกณฑ์ตาม ประกาศ สนับสนุนทุนวิจัย	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	กำหนดให้ บุคลากรมี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบ การควบคุม ภายใน	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลดความ เสี่ยง	ประกาศหลักเกณฑ์ การสนับสนุน	ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยผ่าน ระบบ หนังสือเวียนและ เว็บไซต์ของคณะ	ติดตามเอกสาร ผู้ได้รับอนุมัติ ทุนวิจัยแบบ เป็นทางการ และไม่เป็น ทางการ	ม.ก.-63	ผศ.ดร.พุดิ สรรงค์ เครือ คำ	นักวิจัยเสนอ โครงการวิจัยตาม หลักเกณฑ์ใน ประกาศ สนับสนุนทุนวิจัย ถูกต้อง ร้อยละ 80
----------------------------------	--	--	---	---	---	----	-----	---------	------------------	--------------------------------	--	---	---------	----------------------------------	---

3.1.1 การประกาศ และการพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจัดราย รายละเอียด ค่าใช้จ่ายล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	6 (3x2)	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมรวบรวม ข้อมูลรายละเอียด การเบิกจ่ายและ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	แจ้งเวียน แบบฟอร์มและ รับเอกสารผ่าน ระบบ หนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึก ข้อมูลในระบบ E-project	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่งาน บริการวิชาการ และวิจัย	ม.ย.-63	ผศ.ดร.พุดิ สรรค์ เครือ คำ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจัดส่ง เอกสารตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 80
3.1.2 พิจารณา อนุมัติและลงนาม ในสัญญา	เอกสารเบิกจ่าย ไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์ม การเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	ด้านการ รายงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความ เสี่ยง	จัดเตรียมเอกสาร การเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์ม	แจ้งเวียนผ่าน ระบบ หนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับ เอกสารการ เบิกจ่ายตาม เวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์ม	ส.ก.-63	ผศ.ดร.พุดิ สรรค์ เครือ คำ	เอกสารเบิกจ่าย ถูกต้องตาม แบบฟอร์ม การเงินร้อยละ 80

3.1.3 การเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ ประเมินผล กระทบจากการ ให้บริการล่าช้า กว่าการจัดทำ แผนของคณะฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2 (1x2)	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อ ประเมินผลกระทบ	ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ผ่านระบบ หนังสือเวียนและ เว็บไซต์ของคณะ	เจ้าหน้าที่งาน บริการวิชาการ และวิจัย ดำเนินการ ติดตามเร่งรัด การดำเนิน กิจกรรม บริการวิชาการ เพื่อจะได้ ดำเนินการ	ก.ย.-63	ผศ.ดร.พุดิ สรรค์ เกรือ คำ	ดำเนินการ ประเมินผล กระทบจากการ ให้บริการวิชาการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 80
-------------------------------	--	----------------------	---	---	---	---	-------------	---------	------------------	--	---	---	---------	---------------------------------	--

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสังแวดล้อม

4.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ

4.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน	ด้านการ ดำเนินงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์	1	2	2	ต่ำ	4 (2x2)	ยอมรับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการทํานุ บํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะ ผลิตฯ	การแจ้งเวียน ทุกหน่วยงาน ย่อยของคณะ ผลิตกรรม การเกษตร เพื่อให้แต่ละ หน่วยงาน ส่ง ตัวแทนเข้าร่วม เป็น คณะกรรมการ	กำหนดวันส่ง เอกสาร การ เสนอชื่อร่วม เป็น คณะกรรมการ ทํานุบํารุง ศิลปะและ วัฒนธรรม คณะผลิตฯ	มิ.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา และ นางสาวอภิ ริยา นาม วงศ์พรหม	ได้คณะกรรมการ ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และแผนงานด้าน วัฒนธรรมที่ สอดคล้องหรือ บูรณาการกับพันธ กิจอื่นของคณะ ผลิตฯ
---	--------------------------------	----------------------	---	---	---	---	-----	---------	----------------------	--	--	--	----------	--	---

4.1.2 ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่มีแผนและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	2 (1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุม และขณะประชุมมีการนำเสนอและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดวางใน DATA Center คณะผลิตฯ เพื่อให้สืบค้นได้	กำหนดวันประชุม และรูปแบบการนำเสนอ กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับศาสตร์ของคณะผลิตฯ ทุกๆหน่วยงาน	มิ.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความถนัดและได้แผนงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯในทุกมิติ
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้กระบวนการกำกับดูแลและประเมินผลการทำงานบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองทิศทางของคณะผลิต ฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	2 (1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับจัดการกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม	แจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมและบันทึกผลการประชุมในระบบ e manage และ Line หลังจากประชุมทันที	บันทึกข้อมูลการนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับจัดการกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม และแจ้งเวียนแจ้ง	ก.ค.-63	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับการจัดการกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้

4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป	ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	2 (1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม	แจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมและบันทึกผลการประชุมในระบบ e-manage และ Line หลังจากประชุมทันที	บันทึกข้อมูลการนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม และ	ก.ค.-63	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้
---	---	------------------	--	---	---	---	---------	---------	------------------	--	---	---	---------	---	--

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

5.1 ด้านเงินอุดหนุนราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินอุดหนุนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ

5.1.1 ตรวจสอบสัญญาขี้มเงินอุดหนุนราชการและการอนุมัติการจ่าย	1. สัญญาขี้มเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1	2	2	ต่ำ	2(1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.พ.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	การขี้มเงินใช้แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	2. จ่ายเงินโดยสัญญาขี้มเงินไม่ได้รับอนุมัติ	ด้านการดำเนินงาน		1	3	3	ปานกลาง	2(1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	ขึ้น Web site ของหน่วยงาน	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.พ.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงาน	การจ่ายเงินขี้มเงินต้องได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100

3. ผู้ยืมเงินทดรองราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็น คนละคนกัน	ด้านการดำเนินงาน	2	3	6	ปานกลาง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย	มีฐานข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นยืมเงินเองร้อยละ 100
4. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ใน	ด้านการดำเนินงาน	1	5	5	สูง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง	แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100
5. เอกสารแบบสัญญายืมเงินไม่ ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกิน จำนวนที่จ่ายจริง	ด้านการดำเนินงาน	1	5	5	สูง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	เอกสารแบบสัญญายืมเงิน ครบถ้วน ร้อยละ 100
6. มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการใหม่โดย ไม่ส่งใช้เงินทดรองเก่า	ด้านการรายงาน	2	4	8	สูง	4(2x2)	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบยืมเงิน	แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	มีการอนุมัติยืมเงินทดรองราชการใหม่โดย ต้องส่งเงินทดรองราชการก่อน ร้อยละ 80

5.1.2 บันทึกการ ล้างหนี้	1. ลูกหนี้เงินยืม คงเหลือไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจาก ไม่ได้มีการออก ใบเสร็จและใบ รับใบสำคัญรับ เงินเมื่อลูกหนี้นำ เงินสดหรือ เอกสารใบสำคัญ มาขอใช้เงินยืม และไม่ได้มีการ บันทึกการล้าง หนี้ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืมได้นำ เงินสดหรือ ใบสำคัญมาขอใช้ เงินยืม	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	ยึดมั่นใน คุณค่าของ ความซื่อตรง และจริยธรรม	2	5	10	สูงมาก	4(2x2)	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีการออกใบ เสร็จรับเงินและใบ รับเอกสาร ใบสำคัญทุกครั้ง เมื่อลูกหนี้นำเงิน สด/ใบสำคัญมา ขอใช้เงินยืม	แจ้งเวียน นโยบายกฎ หมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ วิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ เงินและเก็บ รักษาเงินให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดย หัวหน้าหน่วย การเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผอ. สำนักงาน คณบดี	เจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง ร้อยละ 100
-----------------------------	--	--	--	---	---	----	--------	--------	------------------	---	--	--------------------------------------	---------	--	---

5.1.3 การตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง	ผู้รับผิดชอบในการขืมเงินไม่นำเอกสารมาขอใช้เงินขืม	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลดความเสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาขืมเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด	แจ้งเวียนนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรผู้	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ไม่มีเงินการค้างเงินขืมร้อยละ 100
5.1.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	1. ทุกสิ้นวันทำการไม่ได้นำจำนวนเงินคงเหลือรักษาในตู้নিরক্ষีเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเป็นช่องทางให้มีการนำเงินหมุนเวียนส่วนตัว	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1	5	5	สูง	0	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีตู้নিরক্ষีหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ปลอดภัย	แจ้งเวียนนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรักษาเงินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	นำจำนวนคงเหลือในตู้নিরক্ষีมาตรวจสอบทุกวันทำการ
										ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้নিরক্ষี					
										ให้เก็บรักษาสัญญาขืมเงินที่ยังไม่ได้ขอใช้เงินขืมเก็บไว้					

5.1.5 การบันทึก ทะเบียนคุมและ การรายงาน	1. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมยื่นใบขี เงิน ใกล้เคียง กิจกรรมทำให้ จ่ายเงินตรง ราชการล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	ยึดมั่นใน คุณค่าของ ความซื่อตรง และจริยธรรม	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีการแยก บัญชีและทะเบียน คุมออกจากบัญชี ปกติของหน่วยงาน	แจ้งเวียน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ วิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ เงินและเก็บ	ติดตามโดย หัวหน้าหน่วย การเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผอ. สำนักงาน คณบดี	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งใบขี เงินตรง ราชการก่อนวัน จัดกิจกรรม 2 วัน ทำการ ร้อยละ 90
	2. การจัดทำ บัญชีเข้าช้อน เนื่องจากไม่แยก ทะเบียนคุมเงิน ตรงราชการ ออกจากระบบ บัญชีของ หน่วยงาน	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ		1	5	5	สูง	2(1x2)	ลดความ เสี่ยง	ให้จัดทำทะเบียนคุม เงินยื่นตรง ราชการให้เป็น ปัจจุบันและ รายงานตามที่ ระเบียบกำหนด และมีการสอบทาน ตามลำดับ	รักษาเงินให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดย หัวหน้าหน่วย การเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผอ. สำนักงาน คณบดี	รวมทะเบียนคุม เงินยื่นตรง ราชการกับระบบ บัญชีของหน่วยงาน
	3. ไม่ทราบความ เคลื่อนไหวของ เงินตรง ราชการและ ความมีอยู่ ครบถ้วนของเงิน ตรงราชการ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ		1	5	5	สูง	2(1x2)	ลดความ เสี่ยง	ตรวจนับเงินยื่น อย่างสม่ำเสมอ	จัดทำรายงาน เสนอ ผู้บังคับบัญชา	ติดตามโดย หัวหน้าหน่วย การเงิน	ก.ย.-63	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผอ. สำนักงาน คณบดี	ตรวจสอบเงินยื่น สม่ำเสมอ

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ
 - 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 29 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 29 ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 19 ประเด็นความเสี่ยง
 - 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
 - 5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานขององค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)
องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)
องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)
องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 34 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเ 4 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้ว 13 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้ว 17 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

／
／

.....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย 80 % 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80 %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ

1.1 การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน และสถานการณ์จริง และหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา

1.1.1 จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับรอบการปรับปรุง และไม่น่าสนใจของกลุ่ม นศ.เป้าหมาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษาแนวนโยบาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการการศึกษาฯ	ม.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร สอดคล้องกับรอบการปรับปรุง และเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 14 หลักสูตร	หลักสูตร	14	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร																	
2) อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเดิมเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) มีจำนวนหลักสูตรภายใต้การดำเนินการคณะฯ ทำให้เกิดการล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล แก้ไขโดยการเร่งรัดให้มีการดำเนินการ																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
1.1.2 วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุม การปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐและอัตลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับสถานการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำ+นำข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางกรอบแนวคิดของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	เม.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการเรียนรายละเอียดวิชา หรือมีการประชุมจัดทำ OBE - PLO-CLO ทั้ง 14 หลักสูตร	หลักสูตร	14	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณา,วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางกรอบแนวคิดในการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) หลักสูตรปรับปรุงใหม่เป็นการรวบรวมหลักสูตรเดิมทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า เนื่องจากประกอบกับหลายรายวิชา แก้ไขโดยจัดประชุมดำเนินงานให้บ่อยมากขึ้น												
1.1.3 ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตรของ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างการหรือถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
	เป้าหมายที่กำหนดไว้				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) ยังไม่มีคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ 2) แก้ไขโดยการนำเข้าหารือในกรรมการวิชาการอีกครั้ง												
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายได้โครงการพัฒนาหลักสูตรของ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						มี มคอ.2 ที่ได้รับการพัฒนาของหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ	หลักสูตร	14	
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.2													
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีแขนงวิชาข้อย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง													
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (บูรณาการ)ภายได้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.2													
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีแขนงวิชาข้อย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง													

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
1.2 การพัฒนานักศึกษา																	
เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ																	
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจากนักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่เหมือนกัน	9	สูง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิญญา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการ			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำหนดวันประชุม														ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19			
1.2.2 ร่วมกันกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการนักศึกษาเพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ	ไม่มีแผนการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	9	สูง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ศูนย์ทริยสนทนา กำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผล	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิญญา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ได้แผนงานการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำหนดวันประชุมกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมิน														ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสุนทรีย์	6	ปานกลาง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	วิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะ	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40	ร้อยละ	40	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19												
					จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารคณะผลิตฯ ได้วางแผนการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40	ร้อยละ	40		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) รวบรวมเวลาการประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.2.4 ประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อร่วมการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรกับนักศึกษาทำให้ไม่มีความผูกพันและไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเท่าที่ควร	6	ปานกลาง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8			0		ได้แผนกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ และปรับใช้ได้ผลจริง			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) กำหนดวันเวลาการประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม																	
2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย																	
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี 63																	
2.1.1 การประกาศและการพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอโครงการไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามประกาศสนับสนุนทุนวิจัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ประกาศหลักเกณฑ์การ	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ม.ก.-63	พ.ย.-62	8	1	2	2	ต่ำ	นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในประกาศสนับสนุนทุนวิจัยถูกต้อง ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย												
					2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) มีข้อกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอน โครงการ												
2.1.2 พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทุกโครงการ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ม.ก.-63	ธ.ก.-62	2	1	2	2	ต่ำ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัย ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ทุกโครงการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
2.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงินและต้องส่งกลับมา	4	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	มิ.ย.-63	มิ.ก.-63	2	1	1	1	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน												

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	แก้ไข				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม																	
3.1 โครงการ 1 หลักสูตร 1 องค์ความรู้สู่ชุมชน																	
เพื่อเร่งรัดกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการวิจัยและการเรียนการสอน สนองต่อความตอบความต้องการของชุมชน																	
3.1.1 การประกาศและการพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดรายรายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายและ	ศศ.ดร.พุดิสวรรค์ เครือคำ	มิ.ย.-63	พ.ย.-62	6	1	2	2	ต่ำ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
3.1.2 พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงินและต้องส่งกลับมาแก้ไข	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	ศศ.ดร.พุดิสวรรค์ เครือคำ	ส.ค.-63	ธ.ค.-62	4	1	1	1	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมบางกิจกรรม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19 เนื่องจากกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มจึงทำให้ต้องจัดกิจกรรมล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ ในขั้นตอนต่อไป												
3.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการประเมินผลกระทบจากการให้บริการล่าช้ากว่าการจัดทำแผนของคณะฯ	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมเพื่อประเมินผลกระทบ	ศศ.ดร.พุดิสวรรค์ เครือคำ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2			0		ดำเนินการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสังแวดล้อม																	
4.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ																	
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	2	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิริชา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ได้คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19												
4.1.2 ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่มีแผนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	4	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิริชา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2			0		ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความถนัดและได้แผนงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ ในทุกมิติ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) กำหนดวันเวลาประชุม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองถึงทิศทางของคณะผลิตฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ	4	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2			0		ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำหนดวันเวลาประชุม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																	
4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม	ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง	4	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2			0		ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำหนดวันเวลาประชุม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร																	
5.1 ด้านเงินตราของราชการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ																	
5.1.1 ตรวจสอบสัญญาขี้มเงินตราของราชการและการอนุมัติการจ่าย	1. สัญญาขี้มเงินไม่เป็นไปในแบบที่กำหนด	2	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-63	ก.พ.-63	2	1	1	1	ต่ำ	การขี้มเงินใช้แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้แบบฟอร์มสัญญาขี้มเงิน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
1)																	
2)																	
2. จ่ายเงินโดยสัญญาขี้มเงินไม่ได้รับอนุมัติ	2. จ่ายเงินโดยสัญญาขี้มเงินไม่ได้รับอนุมัติ	3	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-63	ก.พ.-63						การจ่ายเงินขี้มต้องได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงิน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
1)																	
2)																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
	3. ผู้ยืมเงินทอรองราชการและผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคนละคนกัน	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ โดยเคร่งครัดก่อนนำเสนออนุมัติ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นยืมเงินเองร้อยละ 100	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	4. การจ่ายเงินยืมทอรองราชการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในระเบียบฯ	5	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						การจ่ายเงินยืมทอรองราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	5. เอกสารแบบสัญญาขืมเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง	5	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						เอกสารแบบสัญญาขืมเงินครบถ้วน ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	6. มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทดรองเก่า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						มีการอนุมัติยืมเงินทดรองราชการใหม่โดยต้องส่งเงินทดรองราชการก่อน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.2 บันทึกการล้างหนี้	1. ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออกไปเสร็จและไปรับใบสำคัญรับเงินเมื่อลูกหนี้นำเงินสดหรือเอกสารใบสำคัญมาชดใช้เงินยืมและ	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้นำเงินสด/ใบสำคัญมาชดใช้เงินยืม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินไม่นำเอกสารมาชดใช้เงินยืม	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตาม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ไม่มีเงินการค้างเงินยืม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบยืมเงินไถ่ถอนจัดกิจกรรมทำให้จ่ายเงินทดรองราชการล่าช้า	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0		ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งใบยืมเงินทดรองราชการก่อนวันจัดกิจกรรม 2 วันทำการ ร้อยละ 90	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	2. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อน เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการออกจากระบบบัญชีของหน่วยงาน	5	สูง	ลดความเสี่ยง	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนด และมีการสอบทานตามลำดับ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						รวมทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการกับระบบบัญชีของหน่วยงาน			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	3. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการและความมีอยู่ครบถ้วนของเงินทดรอง	5	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจนับเงินขึ้นอย่างสม่ำเสมอ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						ตรวจสอบเงินยืมสม่ำเสมอ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการตรวจสอบเงินยืมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	ราชการ				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 การกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 การกิจ

- การกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 การกิจ

- การกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 การกิจ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 20.69

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 29 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 17.24

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.69 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 29 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 34 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 20.59

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.59 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.41

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 6 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.69 ✖
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✖

.....

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำรา

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่.....

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ						
1.1 การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร						
1.1.1 จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ทั้งหมดของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของแต่ละ หลักสูตร ไม่สอดคล้องกับรอบ การปรับปรุง และไม่น่าสนใจ ของกลุ่ม นศ.เป้าหมาย	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษา แนวนโยบาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเดิมเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่	-	-	
1.1.2 วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ภาครัฐและอัตลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา ภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ ตรงกับสถานการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัต ลักษณ์ของหน่วยงาน	จัดทำ+นำข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มา วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ในการวางกรอบแนวคิดของการ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็น กรอบฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและ คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณา, วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวาง กรอบแนวคิดในการปรับปรุง หลักสูตรใหม่	-	-	
1.1.3 ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผน รองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกษตรอินทรีย์)ภายใต้โครงการพัฒนา หลักสูตรของคณะผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.2			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.2 การพัฒนานักศึกษา						
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการสโมสรรักศึกษา คณะผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุก สาขาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของ นักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการ ให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจาก นักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่ เหมือนกัน	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการ พัฒนาอย่างตรงจุด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันประชุม	-	-	
1.2.2 ร่วมกันกำหนด วิธีการกำกับติดตาม และประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ	ไม่มีแผนการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการงานให้ คำปรึกษาแนะนำบริการนักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ	ศูนย์ทริยสนทนา กำหนดวิธีการกำกับติดตาม และประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันประชุมกำหนด วิธีการกำกับติดตามและประเมิน	-	-	
1.2.3 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อม ทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ ผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษขาดแรงจูงใจในการ เรียนรู้เนื่องจากอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่มีศูนย์ทริย	วิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการ เรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และ ความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนการจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ	-	-	
		จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ ผู้บริหารคณะผลิตฯ ได้วางแผนการปรับปรุง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อม ทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน รอวันเวลาการประชุม	-	-	
		วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูล สำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความ ผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาการประชุม	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย						
2.1.1 การประกาศและการพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ ไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามประกาศ สนับสนุนทุนวิจัย	ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 1) ดำเนินการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย 2) ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติหลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่			
2.1.2 พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับการ สนับสนุนทุกโครงการ	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิ จารณานุมัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินการประเมินโครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการวิจัย ทุก โครงการ			
2.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการ เบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3.1 โครงการ 1 หลักสูตร 1 องค์ความรู้สู่ชุมชน						
3.1.1 การประกาศและการพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดราย รายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่าย และผู้รับผิดชอบกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด			
3.1.2 พิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมบางกิจกรรม			
3.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการประเมินผลกระทบจาก การให้บริการล่าช้ากว่าการจัดทำ แผนของคณะฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมเพื่อ ประเมินผลกระทบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ระบบการแบบฟอร์มการเก็บ รวบรวมข้อมูล	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ	-	-	
4.1.2 ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพใน การสร้างสรรค์เนื่องจากไม่มีแผน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อให้ได้ กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผล การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินฯมา ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	
4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯโดยนำผลการ ประเมินฯมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ ทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	ไม่มีการนำผลการประเมินมา ปรับปรุงแผนการทำงานอย่าง แท้จริง	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินฯมา ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะ ผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1 ด้านเงินทรองราชการ						
5.1.1 ตรวจสอบสัญญาขีมือเงินทรองราชการ และการอนุมัติการจ่าย	1. สัญญาขีมือเงินไม่เป็นไปนแบบ ที่กำหนด	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ค้แบบฟอร์มสัญญาขีมือเงิน			
	2. จ่ายเงินโดยสัญญาขีมือเงินไม่ได้ รับอนุมัติ	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขีมือเงินไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			
	3. ผู้ขีมือเงินทรองราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคน ละคนกัน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ โดยเคร่งครัด ก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขีมือ เงิน	-	-	
	4. การจ่ายเงินขีมือทรองราชการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดในระเบียบฯ	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการขีมือเงินแต่ละครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	
	5. เอกสารแบบสัญญาขีมือเงินไม่ ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกิน จำนวนที่จ่ายจริง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	
	6. มีการอนุมัติให้ขีมือเงินทรอง ราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินท รองเก่า	ตรวจสอบขีมือเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.2 บันทึกรการล้างหนี้	1. ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออกใบเสร็จและใบรับใบสำคัญรับเงินเมื่อลูกหนี้ชำระเงินสดหรือเอกสารใบสำคัญมาขอใช้เงินยืมและไม่ได้มีการบันทึกการล้างหนี้ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืมได้ชำระเงินสดหรือใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินยืม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	
5.1.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินไม่นำเอกสารมาขอใช้เงินยืม	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจน สิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
5.1.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	1. ทุกสิ้นวันทำการไม่ได้นำจำนวนเงินคงเหลือรักษาในตู้নিরক্ষ্য เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเป็นช่องทางให้มีการนำเงินหมุนเวียน ส่วนตัว	จัดให้มีตู้নিরক্ষ্যหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุด	-	-	
		ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ্য	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม เงินยืมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
		ให้เก็บรักษาสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ขอใช้เงินยืมเก็บไว้อย่างปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-	
5.1.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบยืมเงินไถ่สั่วนจัดกิจกรรมทำให้จ่ายเงินทดรองราชการล่าช้า	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	
	2. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อนเนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการออกจากระบบบัญชีของหน่วยงาน	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการสอบทานตามลำดับ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนิการบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	3. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของ เงินทอรองราชการและความมีอยู่ ครบถ้วนของเงินทอรองราชการ	ตรวจนับเงินขึ้นอย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบเงินขึ้นจน สิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	

.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

2-เม.ย.-63