

ตรวจทาน-แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่ออกทุนและเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ														
1. จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	60	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง เนื่องจากประชากรลดลง และผู้เรียนมีความสนใจด้านเกษตรน้อยลง รวมทั้งมีคู่แข่งชั้นทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	5	4	20	สูงมาก	12(3*4)	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ	มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	มิ.ย.63
										2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	รับทราบข้อมูลของนักศึกษาใหม่	นำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงาน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63

2. ร้อยละของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ การศึกษาคตามระยะเวลา ของหลักสูตร(ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล:งานน โยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ ส่งข้อมูล กันยายน 63)	ร้อยละ	60	จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนของ หลักสูตร	4	5	20	สูงมาก	6(3*2)	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้าน วิชาการในรายวิชาที่นักศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียน ค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบ อาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อน ตัวเพื่อน และพี่ตัวน้อง เป็นต้น	นักศึกษามีผลการ เรียนที่ดีขึ้น	จำนวนนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามแผน เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63
										2. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา พิเศษติดตามการจัดทำปัญหา พิเศษของนักศึกษาให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่วาง ไว้				กค 63
										3. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ สอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้ นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้ง ประสิทธิภาพและสิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน)				กค 63
3. ร้อยละอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: งานบริการการศึกษา/ ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	80	จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ หายไปในแต่ละปี การศึกษามีแนวโน้ม สูงขึ้น (สาเหตุ เนื่องจากลาออก ผล การเรียนไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ เป็นต้น)	5	4	20	สูงมาก	9(3*3)	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้าน วิชาการในรายวิชาที่นักศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียน ค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบ อาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อน ตัวเพื่อน และพี่ตัวน้อง เป็นต้น	นักศึกษามีผลการ เรียนที่ดีขึ้น	จำนวนนักศึกษาคง อยู่เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63

									2. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่ม ช่องทางในการติดต่อ ระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิด ความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก ยิ่งขึ้น	นักศึกษาสามารถ ขอรับคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ ปรึกษาได้หลาย ช่องทาง	เพิ่มความใกล้ชิด ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ค.63
									3. ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่ นักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการ เรียนของนักศึกษาใหม่ เพื่อ แบ่งกลุ่มตามรายวิชาที่ นักศึกษาควได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับความรู้พื้นฐานให้ นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดย กิจกรรมจะมีทั้งรูปแบบที่ตัว น้อง และคณาจารย์ให้ความรู้	นักศึกษามีผลการ เรียนที่ดีขึ้น	จำนวนนักศึกษาลง อยู่เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63
									4. สนับสนุนทุนการศึกษา จากโครงการปลูกผักแลกค่า เทอม เพื่อให้นักศึกษามี รายได้ระหว่างเรียน ช่วย บรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่าย	นักศึกษามีรายได้ ระหว่างเรียน	ช่วยบรรเทาปัญหา ด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ นักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ ประเสริฐ ประสงค์ผล	ก.ค.63
ยุทธศาสตร์ที่ 2.บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข													

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษา เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ														
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดำริ														
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ														
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 97.60 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล														
1. ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รับจริงไม่เป็นไปตามแผนประมาณการรายรับ (ผู้รับผิดชอบแก้ไขพัฒนา	ร้อยละ	10	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงเนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาลดกว่า	4	4	16	สูงมาก	6(3*2)	ลดความเสี่ยง	1. ลดรายจ่าย และบริหารการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	มีการใช้จ่ายงบประมาณลดลงแต่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	มีงบประมาณใช้อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร/งานคลัง	ก.ค.63

งานคลังและพัสดุ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)			แผนรับ และรายจ่ายของคณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินทำให้คณะไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้							2. เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ	คณะมีงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้เพิ่มขึ้น		ผู้บริหาร/ งานคลัง/ คณาจารย์/ คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์ม/ คณะกรรมการหน่วย บริการวิชาการและวิจัย	ก.ค.63
										3. วิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ		ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี/ งานการเงินและบัญชี	ก.ค.63
2.การเกิดสาธารณภัยสร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของคณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ระดับความเสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมี ความเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน	เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย वादภัย อุทกภัย ภัยแล้งและธรณีพิบัติ ที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สินของคณะบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา	2	5	10	สูงมาก	2(1*3)	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบแนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	คณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาไม่ได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายน้อยลง	งานอาคารสถานที่	ก.ค.63
										2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร			คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/ คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ก.ค.63

									3. สํารวจและซ่อมบํารุงตัวอาคารของคณะให้มีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย	ข้อมูลสำรวจสภาพอาคารและได้รับการซ่อมบํารุง	ลดความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นายเกษม สมบัติ/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63
									4. วางแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง	มีน้ำใช้สำหรับการเรียนการสอน และงานฟาร์มอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง	บรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง	งานอาคารสถานที่/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	6	ยุทธศาสตร์	
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิทยาลัยของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 16 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	16 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จنگล พรหมยะ)

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																		
1. จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	60		จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง เนื่องจากประชากรลดลงและผู้เรียนมีความสนใจด้านเกษตรน้อยลงรวมทั้งมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	มิ.ย.63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	12(3*4)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับหลักสูตรของคณะเพิ่มขึ้น										
								2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ไม่ได้ทำ					

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอข้อมูลนักศึกษาใหม่เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในเดือนมิถุนายน 2563										
2. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	60		จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อนและพี่ตัวน้อง เป็นต้น			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการทำงาน	6(3*2)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนตัวเพื่อน" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น										
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	อยู่ระหว่างการทำงาน					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ได้มีการติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาผ่านระบบจัดการปัญหาพิเศษ ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดการปัญหาพิเศษได้ตามแผนที่วางไว้ และได้มีการทดลองเพิ่มระบบอัปไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบเพื่อนำร่องในการทดแทนการจัดทำเล่มปัญหาพิเศษในอนาคตรองรับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในการประหยัดทรัพยากร										

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)
								3. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา (ขป331) และวิชาชลชีววิทยา (ขป232) ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง เน้นการสำรวจ การเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และสรุปผลนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะคิด วิเคราะห์เพิ่มขึ้น อีกทั้งรายวิชา ทป496 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย																		
3. ร้อยละอัตรา การคงอยู่ของ นักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล:งานบริการ การศึกษา/ ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	80		จำนวน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่ หายไปในแต่ละปีการศึกษา มีแนวโน้มสูงขึ้น (สาเหตุ เนื่องจากลาออก ผลการเรียนไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ เป็นต้น)	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมึผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนคิวน้อง และพี่คิวน้อง เป็นต้น			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9(3*3)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนคิวน้อง" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น										
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น ผ่านช่องทาง เช่น Line, Facebook เป็นต้น										
								3. ปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ เพื่อแบ่งกลุ่มตามรายวิชาที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะมีทั้งรูปแบบที่ตัวน้อง และคณาจารย์ให้ความรู้			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	ไม่ได้ทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจะดำเนินการจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาก่อนเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563										
								4. สนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยบรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่าย			รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ ประเสริฐ ประสงค์ผล	กค 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน					

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะ ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งประโยชน์ของโครงการดังกล่าวนอกจากนักศึกษามีรายได้แล้ว ยังแทรกสอนทักษะด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ										
ยุทธศาสตร์ที่ 2.บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษา เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานองงานโครงการในพระราชดำริ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																		

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)

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลคั่นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 97.60 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																	
1. ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจริงไม่เป็นไปตามแผนประมาณการรายรับ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานคลังและพัสดุ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	10	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงเนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนรับ และรายจ่ายของคณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ลดรายจ่าย และบริหารการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด				ผู้บริหาร/งานคลัง	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการค้าเนินงาน	6(3*2)			0
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ ในอัตราคนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปีงบประมาณ (จากเดิม 15,000 บาท)																	

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)
				ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินทำให้คณะไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้				2. เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ			ผู้บริหาร/งานคลัง/คณาจารย์/คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม/คณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการและวิจัย	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะฯได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาแสวงหารายได้จากช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในปีนี้มีคณะฯมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานประชุมวิชาการประมงระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 และจากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก										
								3. วิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ			ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/งานการเงินและบัญชี	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ										
2.การเกิดสาธารณภัย สร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของคณะบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา	ระดับความเสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีความเสียหายที่		เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งและธรณีพิบัติ ที่สร้างความเสียหายต่อ	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. แข็งแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง			งานอาคารสถานที่	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน	2(1*3)			0	

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)
(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูล กรกฎาคม 63)		รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน		ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ของคณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะฯ ได้มีการติดป้ายผนังไฟฟ้าห้องเรียนทุกห้อง และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้นักศึกษาได้รับทราบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์										
								2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร			คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ก.ค.63	ไม่ได้ทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม										
								3. สำรวจและซ่อมบำรุงตัวอาคารของคณะให้มีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย			นายกษेम สมบัติ/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการทำงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย</u>																		
								4. วางแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง			งานอาคารสถานที่/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	มี.ค.63					

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มคณะฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 256 ถึงแนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยทางงานฟาร์มได้มีการวางแผนเก็บน้ำเข้าอ่อกักน้ำสำหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแผนข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัดสมบูรณ์ชล ส่วนในอาคารเรียนและสำนักงานได้มีการสำรองน้ำไว้ในห้องน้ำทุกห้องเพื่อใช้ยามฉุกเฉินอีกด้วย										

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	6	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน -

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็น

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



ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ - ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 16 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 6.25 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	1	คิดเป็นร้อยละ	6.25
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	12	คิดเป็นร้อยละ	75.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	3	คิดเป็นร้อยละ	18.75

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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนิน

1

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

6.25

✖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 10 เมษายน 2563

ตรวจทาน-แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ป้องภัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ															
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร															
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา															
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	5	10	สูงมาก	5 (1x5)	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	แจ้งเวียน กำหนดเวลาในการจัดส่ง มคอ. 3-5 ให้แก่คณาจารย์ ผ่านระบบการอัพโหลด มคอ.3-5 (www.education.mju.ac.th)	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเศศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จำนวนรายวิชาที่ส่ง มคอ.3-5 ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเศศ : รายงานผลภายในพฤษภาคม ๖๖๖๖)

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	2	8	สูง	0	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ก.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.จิราพร มอญเลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)
									ควบคุม	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามแผนปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)

[illegible]

1.2.3 ดำเนินการ จัดการเรียนการ สอนในรูปแบบ ออนไลน์	มีข้อจำกัดในการ จัดการเรียนการ สอน ในรูปแบบ ออนไลน์ ได้แก่ ระบบ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร ทำให้การ เรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	จัดทำข้อมูลการ สอนเพิ่มเติม ได้แก่ อัคคิปปการสอน และอัฟโหลดบน ยูทูป หรือ การอัฟ โหลดเอกสารการ เรียนการสอน เพิ่มเติมใน Google Drive และให้ นักศึกษาสามารถ Inbox สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมจาก อาจารย์ประจำวิชา ได้	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ที่ ดำเนินการสอนแบบ ออนไลน์ เพื่อหา แนวทางหรือวิธีการ สอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ นักศึกษามากที่สุด	อัคคิปปการปฏิบัติ และอัฟโหลด บนยูทูป	ติดตามผ่าน อาจารย์ และที่ ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ส.ค.-63	1. รองฯวิชาการฯ 2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	คณาจารย์สามารถ ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน ออนไลน์ได้ตาม แผนการสอนที่วาง ไว้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นาง คุณัญญา รุ่งวีนันท เนศ : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)
1.2.4 ติดตาม รายงานและ ประเมินผล															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2.บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ															

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่าน
 ความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนี้

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3.ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ															

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
---	--	--	--

[illegible]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้					
--	--	--	--	--	--

4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	5	3	15	สูงมาก	2(1x2)	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	เชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ติดตามโดยคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ	มี.ก.-63	นส.อรพรรณ พรหมใจ	ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.อรพรรณ พรหมใจ รายงานผลภายใน
---	---	------------------	---	---	---	----	--------	--------	----	--	--	-------------------------------	----------	------------------	--

[illegible]

[illegible]

5.1.2	นักศึกษาส่วน ประชาสัมพันธ์และ ชี้แจงถึงขั้นตอน การให้บริการแก่ นักศึกษาในด้าน บริการการศึกษา ของคณะ	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อ ขั้นตอนการ และ กฎระเบียบ	4	3	12	สูง	4(2x2)	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ facebook ของคณะ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ	ก.ค.-63	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึง ขั้นตอนการใช้ บริการต่าง ๆ ของ คณะ ด้านบริการ การศึกษา และการ ขอใช้สิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง															

5.2.1 จัดทำขั้นตอน งานกิจกรรม นักศึกษาของคณะ ได้แก่ การพบ อาจารย์ที่ปรึกษา การยื่นคืนวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำ หนังสืออนุมัติ/ขอ อนุมัติจัดทำ															
5.2.1ชี้แจงให้ นักศึกษาทราบถึง ขั้นตอนการขอใช้ บริการด้านกิจการ นักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อขั้นตอนการ และกฎระเบียบ	4	4	16	สูงมาก	6(2x3)	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ facebook ของคณะ	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา/ การรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ค.-63	1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2. คณาจารย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นายประเสริฐ ประสงค์ผล : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์ประกอบ 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 Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 13 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 7 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

3/กุมภาพันธ์/2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557																	
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	สูงมาก	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	1. นางอังคณา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	5 (1x5)			0		จำนวนรายวิชาที่ส่งมคอ.3-5 ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอังคณา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช : รายงานผลภายในพฤษภาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
1.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม ควบคุมการ ดำเนินงานของ หลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	8	สูง	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวินนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	มี.ค.-63	0			0		อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.จิราพร มอญเลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563												
					ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ปี	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวินนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน				ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถสนับสนุนการ บริหารหลักสูตรตาม แผนปรับปรุงหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวินนท เทศ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2565												
1.2 ด้านกระบวนการงานการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
1.2.3 ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการ เรียนการสอน ในรูปแบบ ออนไลน์ ได้แก่ ระบบ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำ ให้การเรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการ สอนแบบออนไลน์ เพื่อหา แนวทางหรือวิธีการสอนที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่นักศึกษา มากที่สุด	1. รองฯวิชาการฯ 2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ส.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน						คณาจารย์สามารถ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ได้ ตามแผนการสอนที่วาง ไว้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งวันนพ เณศ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. วิชาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกค้นยุทธศาสตร์คณะ อยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ผลกค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 กระบวนการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2(1x2)			0		ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : น.ส.อรพรรณพรหมใจ รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดครั้งนี้ด้วย												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																	
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
5.1.2 ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงถึงขั้นตอน การให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการ การศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	12	สูง	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	4(2x2)			0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านการบริการการศึกษาและการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอใช้บริการด้านกิจการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	16	สูงมาก	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2. คณาจารย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6(2x3)			0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษาร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นายประเสริฐ ประสงค์ผล : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ	9	ปาน กลาง	ลด	กิจกรรมสร้างความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 2. นส.สิรินยา อันแก้ว	ม.ค.-63	ม.ค.-63	4 (2x2)			0		การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามแผนที่ กำหนด และผลการ ประเมินประกันคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : นส.สิรินยา อันแก้ว : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาดตามเกณฑ์ AUN-OA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidclines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร																	
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาลังค้างในแต่ละเดือน																	
5.4.3 การส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้งาน คลังตั้งเบิกทันเวลา และ ไม่มีใบสำคัญ/ใบ เสนอราคาในแต่ละ เดือนค้างค้าง	การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมา ทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชดใช้เงินยืมทรง ของคณะ	25	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้นักวิชาการพัสดุส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	นางพิไลวรรณ จันด๊ะดา	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		การจัดส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้งานคลังทัน ตามกำหนดและไม่มี ใบสำคัญ/ใบเสนอราคา ค้างค้างในแต่ละเดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางพิไลวรรณ จันด๊ะดา : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือน																	
5.5 การรายงานทางการเงิน																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.5.2 จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอ ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินเสนอ ต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	16	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้นักวิชาการเงินและบัญชี จัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้ กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุก เดือน	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		การจัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเป็น ปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : น.ส.อรพรรณ พรหมใจ : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน												
5.6 งานเงินทองรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.6.6. การเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน อัตรากำลังเมื่อครบ กำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ บันทึกเร่งรัดติดตามการ ขอใช้เงินเงินทองเมื่อ ครบกำหนด	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึก เร่งรัดการติดตามภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญาอัตรากำลัง	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		มีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ทองเมื่อครบกำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการขอใช้เงินเงินทองเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาอัตรากำลัง (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทองรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
5.6.7. จัดทำรายงาน ความระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับเงินทอรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทอ รอง รายงานลูกหนี้เงิน ทอรอง รายงานงบ เทียบยอดเงินฝาก ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ รายงานลูกหนี้เงินทอรอง และรายงานฐานะเงินทอ รอง ณ สิ้นเดือน	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		มีการจัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทอรองและ ฐานะเงินทอรองทุก เดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
5.7 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.7.1 การดูแลสภาพ อาคารให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายใน และภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้ง ภายในและภายนอกคณะ ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไข ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ กำหนดไว้	นายเกษม สมบัติ / ผอ.สนง. คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	6 (3x2)			0		บุคลากร และนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหาย ต่อร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุ ภายในและภายนอก คณะในระดับรุนแรง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหายที่ รุนแรงต่อ	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว									นายเกษม สมบัติ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)		ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

3 ภารกิจ

ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

2 ภารกิจ

ได้แก่

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

13 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน

-

✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

13 กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 23.08 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

3 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

23.08

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

10 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

76.92

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	23.08	✗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 10 เมษายน 2563

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ						
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557						
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรติดตาม การส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตาม การจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชา ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่ คณาจารย์ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ประจำหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : คณะ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนเมษายน 2563			
		ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	ผลการดำเนินงาน : ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง หลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปี การศึกษา 2565 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563			
1.1.3 หลักสูตรรายงานผลต่อรองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ และคณบดี ตามลำดับ						
1.2 ด้านกระบวนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา						
1.2.1 เจ้าหน้าที่สำรวจรายวิชาที่เปิดสอน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.2.2 ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำเนินงาน						
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคฤดูเรียน			
1.2.4 ติดตาม รายงานและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนี้						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 กระบวนการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษายินทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการกำหนด ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการ กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ให้ความรู้	ผลการดำเนินงาน : ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้า ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ครั้งนี้ด้วย : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563			
4.1.2 เสนอโครงการ และดำเนินโครงการ						
4.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance)						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง						
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง						
5.1.1 จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านบริการการศึกษา ได้แก่ การโอนย้ายสาขา การลาออก การรักษาสภาพนักศึกษา การคืน สภาพนักศึกษา รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษา						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างรอปประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้นักศึกษา โดยมีกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงดังกล่าวภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563			
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.2.1 จัดทำขั้นตอนงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ได้แก่ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การขืมคืนวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหนังสืออนุมัติ/ขออนุมัติจัดทำโครงการหรือกิจกรรม						
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอใช้บริการด้านกิจการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านกิจการนักศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้นักศึกษา โดยมีกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงดังกล่าวภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563			
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่นุคลากรของ คณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	ผลการดำเนินงาน : คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidelines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร : อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562			
5.3.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ						
5.3.3 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ						
5.3.4 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา จัดทำแผนของปีถัดไป						
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างค้างในแต่ละเดือน						
5.4.1 จัดทำใบเสนอซื้อ/จ้าง ใบขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.2 จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.4.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้ง เบิกทันเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาใน แต่ละเดือนค้าง	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้า โทรมาทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชำระเงินตรงของ คณะ	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของ ทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของ เดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายใน วันที่ 15 ของเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.5 การรายงานทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.5.1 บันทึกบัญชีลงในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง						
5.5.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้น เดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการ ใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่ เป็นปัจจุบัน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการเงินและบัญชีจัดส่งรายงาน การใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้ง เบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุก เดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.6 งานเงินทองราชการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
5.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาขึ้นและ เอกสารประกอบสัญญาขึ้นเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
5.6.2 บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทองราชการ ทะเบียน คุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัว เงิน (ใบสำคัญ/เงินขึ้น) รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.6.3. บันทึกสร้างข้อมูลการโอนเงินใน โปรแกรม KTB Universal Data Entry						
5.6.4. บันทึกการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporat Online และนำเสนอตามสายการ บังคับบัญชา						
5.6.6. การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรอง เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมทรอง เมื่อครบกำหนด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 30 วัน หลังครบกำหนด สัญญาชื้อเงิน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมทรองเมื่อครบ กำหนดภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดใน สัญญาชื้อเงิน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.6.7. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินทรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงาน ฐานะเงินทรอง รายงานลูกหนี้เงินทรอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทรอง และรายงาน ฐานะเงินทรอง ณ วันสิ้นเดือน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานที่ยังคงค้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นปัจจุบันภายใน เดือนพฤษภาคม 2563			
5.7 งานอาคารและสถานที่						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.7.1 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อ การใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายใน และภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้ กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน : สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.7.2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ เหมาะสมต่อการใช้งาน						
5.7.3 การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุ อุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อ การใช้งาน						
5.7.4 การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการใช้ งานในบริเวณพื้นที่งานพร้อมอย่างปลอดภัย						

..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.