

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อย											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม											
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล														
6. ร้อยละของรายได้ประเภทเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปตามประมาณการเงินรายได้ต่อปี (คณะ)	ร้อยละ	50	การเกิดโรคระบาดในฟาร์ม	2	4	8	สูง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	1. ปรับระบบการเข้า-ออกฟาร์ม	มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค	โอกาสเกิดโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้อยลง	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มฯ	ก.ย. 63
										2. ทำวัคซีนป้องกันโรค				ก.ย.-63
										3. เข้มงวดเรื่อง Biosecurity ของฟาร์ม				ก.ย.-63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

5

ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2

ยุทธศาสตร์

ได้แก่
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3

ยุทธศาสตร์

ได้แก่

ได้แก่
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- 2
- ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- 2
- ตัวชี้วัด
4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์
โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 1 กิจกรรม |
| ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 1 กิจกรรม |
| ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 4 กิจกรรม |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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

มจ-ส-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		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 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ																		
1. จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	คน	15		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวน นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 1.1 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัย เกษตรฯ	อาจารย์วิทยาลัย เกษตรฯ ทราบ ข้อมูลการศึกษา ต่อเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจสมัครเข้า ศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ	มี.ค.-63		3	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
1) เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปแทนให้แล้วเสร็จ เม.ย. 2563																		
2)																		
กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง กลุ่มเป้าหมาย									กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล การศึกษาต่อ	มีผู้สนใจสมัครเข้า ศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ	เม.ย.-63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา																		
2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรของทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา	มีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ก.ข.-63						
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว 2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลผลิตด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 80.06 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลผลิตด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลผลิตด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		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 5 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล																		
6. ร้อยละของรายได้ประเภทเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปตามประมาณการเงินรายได้ต่อปี (คณะ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	50		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การเกิดโรคระบาดในฟาร์ม	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับระบบการเข้า-ออกฟาร์ม	มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค	โอกาสเกิดโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้อยลง	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มฯ	ก.ช.-63		1	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1)										
								2)										
								กิจกรรมที่ 2 ทำวัคซีนป้องกันโรค										
								ก.ช. 63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) อยู่ระหว่างดำเนินการตามระยะเวลาของโปรแกรมของสัตว์ประเภทต่างๆ																		
2)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		
กิจกรรมที่ 3 เข้มงวดเรื่อง Biosecurity ของฟาร์ม																		
ก.ช.-63																		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินการหาพนักงานและพนักงานฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะระบาดเข้ามาภายในฟาร์ม																		
2) จัดทำวัคซีนป้องกันโรคระบาด																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด 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)

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 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้รั - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ดั่งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 6 กิจกรรม ผลการ กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 คิดเป็นร้อยละ 83.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด 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)

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผล : ดำเนินกิจกรรมไม่ได้ 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✕

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชารานาย)
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้ว

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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 (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์															
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้															
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	1.1.1.1 การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	1 (1x1)	ลดความเสี่ยง	1.1.1.1 เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม	คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.)	ก.ย.-63	คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.)	มีหลักสูตรใหม่ เพิ่มขึ้นจำนวน 1 หลักสูตร

1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	1.1.2.1 การเทียบโอนรายวิชา และการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน เกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน		3	5	15	สูงมาก	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	1.1.2.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานการเทียบโอนรายวิชา และการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.63	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี	มีการออกประกาศการเทียบโอนรายวิชา การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา ตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ร้อยละ 100
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือรายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม-ถอนไม่สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อการผลการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2 (1x2)	ลดความเสี่ยง	1.1.3.1 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัปโหลดในระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	พ.ค.-63	นางสาวศิวรินจักรอสิราพงศ์	รายวิชาของหลักสูตรอด โหลด มคอ.3-6 ในระบบ ไม่น้อยกว่า 90%
										1.1.3.2 จัดทำหนังสือแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้พิจารณา คำเนิการบริหารจัดการในระบบ สำหรับรายวิชาที่เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน			พ.ค.-63		

1.1.4 การจัด โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานการ เรียนการสอน	1.1.4.1 การขอ อนุมัติกิจกรรม และรายงาน กิจกรรมยังไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มี การพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2 (1x2)	ลดความ เสี่ยง	1.1.4.1 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ จัดทำ แผนบริหาร โครงการ 1.1.4.2 แจ้ง ผู้รับผิดชอบจัดทำ และรายงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ทำตาม ระยะเวลาที่กำหนด	นำเข้า พิจารณาใน ที่ประชุม	ติดตามโดย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ม.ค.-63	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์	กิจกรรมที่ของ อนุมัติ/รายงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80
1.1.5 การส่งผล คะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
1.1.6 การ ตรวจสอบนักศึกษา ที่เรียนไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	1.1.6.1 นักศึกษา ไม่สำเร็จตาม แผนการศึกษา ของหลักสูตร	ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มี การพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	1(1x1)	ลดความ เสี่ยง	1.1.6.1 แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและ จัดส่งข้อมูล แผนการศึกษาของ นักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดมายัง หลักสูตรทุกภาค การศึกษา	แจ้งเวียน ผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	พ.ค.-63	นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์	จำนวนนักศึกษา ที่ตกค้างลดลง ร้อยละ 20

										1.1.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา	นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม	ติดตามโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	พ.ค.-63	นางสาวสิวรินจักรอสิราพงศ์	
1.1.7 การตรวจสอบการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา															
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)															
1.2.1 การรับเข้า	1.2.1.1 จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	3(1x3)	ลดความเสี่ยง	1.2.1.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	ประกาศให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ติดตามในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด
										1.2.1.2 ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย			เม.ย.-63		

										1.2.1.3 สนับสนุน ให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรขอทุน วิจัยสำหรับ นักศึกษา			ก.ข.-63		
1.2.2 การบริหาร จัดการหลักสูตร	1.2.2.1 การ จัดการเรียนการ สอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มี การพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่	3	4	12	สูง	4(1x4)	ลดความ เสี่ยง	1.2.2.1 จัดทำแบบ ประเมินการเรียน การสอน	นำเข้า พิจารณาใน ที่ประชุม	ติดตามในที่ ประชุม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	มี.ข.-63	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา	ร้อยละความพึง พอใจต่อการ จัดการเรียนการ สอน และสิ่ง สนับสนุน
	1.2.2.2 ลำดับการ เข้าใช้ห้อง ปฏิบัติการ และ ฟาร์ม ไม่ชัดเจน	ด้านการ ดำเนินงาน	เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2(1x2)	ลดความ เสี่ยง	1.2.2.2 แต่งผู้ ควบคุมห้อง/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับการ เข้าใช้ห้อง/ฟาร์ม ล่วงหน้า	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามในที่ ประชุม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	มี.ค.-63	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2.3 การจัด กิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
1.2.4 การสำเร็จ การศึกษา	1.2.4.1 จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตาม แผน	ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มี การพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ	2	4	8	สูง	3(1x3)	ลดความ เสี่ยง	1.2.4.1 ประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ ปรึกษา	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามในที่ ประชุม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ	มี.ค.-63	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาที่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด

			รับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน							1.2.4.2 นักศึกษา รายงาน ความก้าวหน้าทุก สัปดาห์การศึกษา	นำเข้า พิจารณาใน ที่ประชุม	หลักสูตร	ม.ช.-63	บัณฑิตศึกษา	
										1.2.4.3 แจ้ง ความก้าวหน้าของ นักศึกษาให้ อาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบ	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ		ส.ค.-63		
1.2.5 การปรับปรุง หลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
1.3 งานกิจการนักศึกษา															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์															
1.3.1 วางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
1.3.2 ขออนุมัติ จัดทำโครงการ และ รายงานกิจกรรม ต่างๆ	1.3.2.1 ผู้รับผิดชอบยื่น เอกสารการขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มี การพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2(1x2)	ลดความ เสี่ยง	1.3.2.1 จัดทำ หนังสือแจ้ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ ทราบเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการ ยื่นขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดย งานกิจการ นักศึกษา	ม.ค.-63	นายปริญญา วงศ์จักร	กิจกรรม นักศึกษาที่ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก															
4.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ														
4.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ															
4.1.3 ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการ															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้															
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย															
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	5.1.1.1 ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้นชิดก่อนถึงเวลาจัด งาน/กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่อ งาน/กิจกรรม/	ด้านการดำเนินงาน	1. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	5.1.1.1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ	ม.ค.-63	นางสาวอรทัย ปรินา	ได้รับเอกสารต่าง ๆ เพื่อทำขออนุมัติก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ

5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	5.1.2.2 เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อ การขออนุมัติ	ด้านการดำเนินงาน		2	3	6	ปานกลาง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	5.1.2.2 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ	มี.ค.-63	นางสาวอรทัย ปรึษา	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการอย่างน้อย 5 วันทำการ
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
5.1.4 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
5.1.5 5. ดำเนินการยื่นเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
5.2 งานเงินทองราชการ															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น															
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาเงินทองราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
5.2.2 บันทึกค้ำประกันเงินยืมทอง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง ค้าง	5.2.3.1 มียอด ลูกหนี้ค้างเกิน กำหนด ทำให้ เงินยืมทรอ ราชการ หมุนเวียนไม่ พอใช้	ด้านการ รายงาน	1. ชื่อตรงและ จริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2(1x2)	ลดความ เสี่ยง	5.2.3.1 ทำหนังสือ แจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่ง เอกสารทางการเงิน โดยกำหนด ระยะเวลาและ รายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงาน คนบติฯ	ม.ค.-63	นางสาวอรทัย ปรีชา	จำนวนลูกหนี้เงิน ยืมทรอ ราชการที่ครบ กำหนดชำระค้าง ชำระไม่เกิน ร้อย ละ 10	
										5.2.3.2 จัดทำ หนังสือแจ้งเตือน เมื่อเกินกำหนด ชำระ	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงาน คนบติฯ	ส.ค.-63	นางสาวอรทัย ปรีชา		
										5.2.3.3 ไม่ให้ยืม เงินถ้าไม่เคลียร์ เอกสารทางการเงิน	แจ้งเวียนไป ยัง ผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงาน คนบติฯ	ส.ค.-63	นางสาวอรทัย ปรีชา		
5.2.4 การเก็บรักษา เงินและเอกสาร แทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่ไม่มีความเสี่ยง															
5.2.5 การบันทึก ทะเบียนคุมและการ รายงาน	วิเคราะห์แล้วว่ไม่มีความเสี่ยง															
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร																
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																

5.3.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	5.3.1.1 เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	ด้านการรายงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	1	4	4	ปานกลาง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	5.3.1.1 เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	ก.ข.-63	นางสาวอรทัย ปรินา	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของเอกสารทั้งหมด
5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	5.3.2.1 เอกสารมีความผิดพลาดต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	ด้านการรายงาน		2	3	6	ปานกลาง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	ก.ข.-63	นางสาวอรทัย ปรินา	

5.3.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	5.3.3.1 เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและคณะฯได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้าส่งผลให้คณะฯ	ด้านการรายงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	5.3.3.1 เมื่อมีเอกสารผิดพลาดจะทำให้ใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯและรองคณะฯฝ่ายบริหาร	จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ	ก.ย.-63	นางสาวอรทัย ปรึษา	เอกสารตั้งเบิกให้กองคลังถูกต้องและตีกลับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560															
5.4.1 การจัดซื้อ	5.4.1.1 เอกสารในการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	5.4.1.1 จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ	มี.ค.-63	นางสาวศิริภรณ์ คีอุ โมงค์	ร้อยละของเอกสารที่จัดเบิกครบถ้วน 100%
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ	5.4.2.1 ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินรายละเอียดไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	1	4	4	ปานกลาง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	5.4.2.1 นักวิชาการพัสดุตรวจสอบตามคู่มือและแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ	ก.ย.-63	นางสาวศิริภรณ์ คีอุ โมงค์	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี

5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตั้งเบิก	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ		2	4	8	สูง	1(1x1)	ลดความเสี่ยง	5.4.3.1 นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติความสอดคล้องของระยะเวลาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ติดตามโดยผู้อำนวยการสำนักงานกณบติ	ก.ย.-63	นางสาวศิริภรณ์ คีอุโมงค์	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้															
6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์															
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์มตรวจการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
6.1.2 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

6.1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
6.1.4 ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์	6.1.4.1 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	3	5	15	สูงมาก	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	6.1.4.1 ปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตามระเบียบของมาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 2. โรงเรือนไก่เนื้อฟาร์มสัตว์ปีก	นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม	ติดตามโดยคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ	ศ.ค.-63	นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และนักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก	ฟาร์มของคณะฯผ่านการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์กำหนด
6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้															
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม															
6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	6.2.1.1 ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงานฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ	ติดตามโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 63	รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตเป็นปัจจุบันทุกเดือน

6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีกรจัดทำแผนธุรกิจ	ด้านการดำเนินงาน	1. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 2. สร้างแรงจูงใจ	2	5	10	สูงมาก	2(1x2)	ลดความเสี่ยง	6.2.2.1 ประชุมเพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์การตลาดและแผนการผลิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด	นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม	ติดตามโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย	มี.ก.-63	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ	มีแผนธุรกิจของฟาร์ม
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน

6

พันธกิจ

ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5

ภารกิจ

ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1

ภารกิจ

ได้แก่
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

28

ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

26

ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

6

ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จ

5

ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1	ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จำนวน	18	ประเด็นความเสี่ยง
5.2	ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	จำนวน	5	ประเด็นความเสี่ยง
5.3	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	จำนวน	4	ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้				
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	38	กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
	ช่วง 6 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	11	กิจกรรม
	ช่วง 10 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	8	กิจกรรม
	ช่วง 12 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	19	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศ ธาราฉาย)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

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

มจ-ค-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับ ได้	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์																	
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																	
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุง หลักสูตร	1.1.1.1 การจัดทำ หลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เร่งดำเนินการจัดทำ หลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.)	ก.ย.-63		1	0	0	0		มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 หลักสูตร (น.ส.ศิริวัน/ก.ย..63)	หลักสูตร ร	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ เสร็จแล้ว												
					2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ.												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
1) มีการปรับแก้ไขโครงสร้าง-แผนการเรียน ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรฯ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล																	
1.1.2 การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนของ นักศึกษา	การเทียบโอน รายวิชา และการ จัดทำโครงสร้าง หลักสูตร และ แผนการเรียนของ นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงานการเทียบโอนรายวิชา และ การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และ แผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี	ก.ค.-63		1	0	0	0		มีการออกประกาศการ เทียบโอนรายวิชา การ จัดทำโครงสร้าง หลักสูตร ในแต่ละปี การศึกษามรอบที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19)												
														ร้อยละ 100 (น.ส.ศิริวัน/ก.ค. 63)			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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) หลักสูตรฯ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำเอกสารแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปีเทียบเข้าเรียน) เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาในเดือนเมษายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือรายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม-ถอนไม่สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ. 3-6 เพื่ออัปโหลดในระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวศิริวิมล จักรอิสรางค์	พ.ค.-63		1	0	0	0		รายวิชาของหลักสูตรอัปเดต มคอ.3-6 ในระบบ ไม่น้อยกว่า 90% (น.ส.ศิริวิมล/มิ.ย..63)	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) หลักสูตรฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ. 3-6 เพื่ออัปโหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามให้ครบในวันที่ 22 เมษายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการในระบบสำหรับรายวิชาที่เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน	นางสาวศิริวิมล จักรอิสรางค์	พ.ค.-63										

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) หลักสูตรฯ กำหนดจะทำแผนพิจารณาวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ให้ทันตามรอบระยะเวลาในการ อัปโหลดไฟล์ มคอ.3-6 ในระบบ (เดือนพฤษภาคม 2563) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
1.1.4 การจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน การเรียนการสอน	การขออนุมัติ กิจกรรม และ รายงานกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหารโครงการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิว ริน จักรอิศราพงศ์	ม.ค.-63	ม.ค. 63	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมที่ของอนุมัติ/ รายงานโครงการ/ กิจกรรมเป็นไปตาม แผนร้อยละ 80 (น.ส.สิวริน/ก.ข..63)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหารโครงการเรียบร้อยแล้ว</u> 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) กิจกรรมที่ 2 แต่งผู้รับผิดชอบจัดทำและ รายงานโครงการ/กิจกรรมให้ทำตาม ระยะเวลาที่กำหนด												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบให้จัดทำขออนุมัติและรายงานกิจกรรมโครงการ ให้ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว</u> 2) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับได้ risk	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) การติดตามข้อมูลหรือรายงานผลบางส่วนจากผู้ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่มีความล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ใน ส่วนของการขออนุมัติกิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาตรีและข้อมูลสำหรับรายงานกิจกรรม เป็นต้น 2)												
1.1.5 การส่งผลคะแนน นักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.1.6 การตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษาไม่สำเร็จ ตามแผนการศึกษา ของหลักสูตร	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แข่งอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลแผนการ ศึกษาของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดมายังหลักสูตรทุกภาค การศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิว ริน จักรอศราพงศ์	พ.ค.-63		1	0	0	0		จำนวนนักศึกษาที่ ตกค้างลดลง ร้อยละ 20 (น.ส.สิวริน/มิ.ย.63)	ร้อยละ	20	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งที่ปรึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 2) อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลนักศึกษาคงค้างช่วงปลายภาค หลังประกาศผลการเรียน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)																	
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา ที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อ วางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เหมาะสมสำหรับนักศึกษา						อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิว ริน จักรอศราพงศ์	พ.ค.-63										

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนภาคการศึกษาที่ 2/2562 และสรุปปีการศึกษา 2562 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.7 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																	
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63		3	0	0	0		จำนวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด (น.ส.สุทธิพร/มี.ย.63)	คน	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงกำหนดเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปแทนให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
					กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ก.ย.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และผ่านทางline กลุ่มบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับ ได้	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)
1.2.2 การบริหารจัดการ หลักสูตร	1.2.2.1 การจัดการ เรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแบบประเมินการเรียน การสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ย.-63		4	0	0	0		ร้อยละความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการ สอน และสิ่งสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (น.ส.สุทธิพร/ก.ค.63)	ร้อยละ	80	
	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมิน 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
	1.2.2.2 ลำดับการ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 แข่งผู้ควบคุม ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับการ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์มล่วงหน้า	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งคณะฯ เพื่อจัดทำระบบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์มเรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)	
12.3 การจัดกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ ปรึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63		3	0	0	0		จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาที่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด (น.ส.สุทธิพร/ส.ค..63)	คน	8		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เลื่อนการประชุมไปเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2)													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													
					กิจกรรมที่ 2 นักศึกษารายงาน ความก้าวหน้าทุกสิ้นภาคการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	มี.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นักศึกษารายงานความก้าวหน้าสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 2)													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับ ได้	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)
					กิจกรรมที่ 3 แข็งความก้าวหน้าของ นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ส.ก.-63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปข้อมูลความก้าวหน้าของนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3 งานกิจการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1.3.1 วางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำ โครงการ และรายงาน กิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่น เอกสารขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้ง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ทราบ เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	นายปริญญา วงศ์จักร	ม.ก.-63	พ.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมนักศึกษาที่ เป็นไปตามแผนร้อยละ 90 (นายปริญญา/ส.ก.63)	ร้อยละ	90	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับ ได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1.3.3.1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการส่งเอกสารทางการเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะเคลียร์แล้วเสร็จ	นายปริญญา วงศ์จักร	ส.ค.-63		2	0	0	0		ร้อยละของการจัดส่งเอกสารทางการเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 90% (นายปริญญา/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
	1.3.3.2 ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการ จัดกิจกรรม/ โครงการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการส่งรายงานผล การดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่ง รายงานผลการดำเนินงาน	นายปริญญา วงศ์จักร	ส.ค.-63		2	0	0	0		ร้อยละของการจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด 90% (นายปริญญา/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ																	
2.1 งานวิจัย																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																	
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ วิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรร งบประมาณในการทำวิจัย	คณะกรรมการ วิชาการและวิจัย ไม่ มีการประชุม	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นัดประชุมคณะกรรมการ วิชาการและวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ส.ค.-63		2			0		ร้อยละของการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (นางดาริน/ก.ย. 63)	ครั้ง	2	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
					2) อยู่ระหว่างจัดประชุมอีกครั้งในปี 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริม ให้นักวิจัย ขึ้นข้อเสนอ โครงการวิจัย	ข้อเสนอ โครงการวิจัยมีน้อย	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณาจารย์เรื่อง พัฒนาโจทย์วิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ก.ค.-63		2			0		จำนวนโครงการวิจัยที่ เพิ่มขึ้น 10% (นางดาริน/ก.ย. 63)	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 “ทิศทางการวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปก่อน 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานประสานงาน กับนักวิจัย เพื่อเสนอขอเงินอุดหนุน งานวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับนักวิจัย 2)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
2.1.3 ติดตามรายงาน ผลการวิจัย และการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																	
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
3.1.1 เสนอโครงการบริการ วิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข.002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ และดำเนิน โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเอกสาร ที่ใช้เป็นหลักฐาน	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	นางดาริน ชมภูพันธ์	ก.ข.-63		1			0		ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (นางดาริน/ก.ข. 63)	ร้อยละ	100	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
	ในการตงเบก เม ครบถ้วนและ มีความผิดพลาด				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการไปแล้วจำนวน 2 โครงการ และยังไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น</u> 2) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
3.1.5 สรุปและรายงานผล การดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำชับหัวหน้าโครงการให้ ทำตามแบบฟอร์มและส่งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	นางดาริน ชมภูพันธ์	ก.ย.-63		1			0		ร้อยละของการจัดส่ง รายงานโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 100% (นางดาริน/ก.ย. 63)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																	
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก																	
4.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/ โครงการ																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
										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)				
4.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดัน ยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ																				
4.1.3 ประเมินผล สรุปผล การดำเนินงาน และจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม																					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้																					
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																					
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																					
5.1.1 รับเอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติเบิกจ่าย ทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่ง เอกสารกระชั้นชิด ก่อนถึงเวลาจัด งาน/กิจกรรม/ โครงการ ทำให้การ ขออนุมัติเบิกจ่าย ล่าช้าส่งผลกระทบ ต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม โดยกำหนด ระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ก.-63	ธ.ก.-62	2	1	2	2	ต่ำ	ได้รับเอกสารต่างๆ เพื่อ ทำขออนุมัติก่อนอย่าง น้อย 7 วันทำการ (น.ส.อรทัย /ก.ข. 63)	ร้อยละ	80					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																
					1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน																
					2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติใน การแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	นางสาวอรทัย ปรีชา	มี.ก.-63	มี.ก.-63	2	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับ อนุมัติก่อนการดำเนิน	ร้อยละ	80					

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
	การขออนุมัติ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563									งาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 5 วันทำการ (น.ส.อรรถฯ /ก.ข. 63)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขอ อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.4 4. เสนอเอกสารขอ อนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.5 5. ดำเนินการขี้มเงิน ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2 งานเงินทองรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาขี้ม เงินทองรองราชการและการ อนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2.2 บันทึกล้างหนี้เงินขี้ม ทองรองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ คงค้าง	มียอดลูกหนี้ค้าง เกินกำหนด ทำให้ เงินขี้มทตรง ราชการหมุนเวียน ไม่พอใช้	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียด ต่าง ๆ อย่างชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงินขี้มท รองราชการที่ครบ กำหนดชำระค้างชำระไม่ เกิน ร้อยละ 10 (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน 2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ เกินกำหนดชำระ	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ไปแล้ว 2 ราย 2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
					กิจกรรมที่ 3 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่เคลียร์เอกสารทางการเงิน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.2.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	
5.3.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนจัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1			0		หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเอกสารทั้งหมด (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.2 การตรวจสอบเอกสาร ในระบบ E-Financial	เอกสารมีความ ผิดพลาด ต้องทำ การส่งคืนและแก้ไข ในระบบ E-Financial ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การทำขออนุมัติ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือน แจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรอง คณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.3 การตรวจเอกสารใน ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่ง ตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้า และบริษัทร้านค้า และคณะฯ ได้รับ เงินคืนหรือได้รับค่า สินค้าและบริการ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสาร ผิดพลาด จะ ทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดย เสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1			0		เอกสารตั้งเบิกให้กอง คลังถูกต้องและดีกลับ ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 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)
	ล่าช้า ส่งผลให้คณะฯ เสียหาย				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ ทราบ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																	
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่ ครบถ้วน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลใน การจัดส่งเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์	มี.ค.-63	มี.ค.-63	1	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ข. 63)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ ถูกต้อง	4	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุตรวจสอบ ตามคู่มือและแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์	ก.ข.-63		1			0		จำนวนเอกสารผิดพลาด ไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ข. 63)	ครั้ง	15	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตั้งเบิก	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความ ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติ ความสอดคล้องของระยะเวลาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอูโมงค์	ก.ย.-63		1			0		จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)												

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานфар্মสตร์ และวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์																	
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์ม ตรวจการทำงานให้เป็นไป ตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.2 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน ฟาร์ม ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบมาตรฐานฟาร์มของ กรมปศุสัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงาน ให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.4 ขึ้นขอรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุ สัตว์	ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฟาร์มจาก กรม ปศุสัตว์	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตาม ระเบียบของมาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์ม โคเนื้อและโคเนื้อ 2. โรงเรือน ไก่เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก	นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม โคเนื้อและ โคเนื้อ และนักวิชาการ สัตวบาลประจำฟาร์ม สัตว์ปีก	ส.ก.-63		2			0		ฟาร์มของคณะฯ ผ่าน การรับรองตาม มาตรฐานฟาร์มจาก กรมปศุสัตว์กำหนด (นายครรชิต, นายอภิชาติ /ส.ก. 63)	ฟาร์ม	2	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดทำรั้วรอบบริเวณบ่อทิ้งซากไก่เรียบร้อยแล้ว</u> 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาทำรั้วรอบบริเวณฟาร์มสัตว์ปีก																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
					3) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขในส่วนทางเข้าออกฟาร์มโคนม และโรงเก็บวัตถุดิบอาหารโคนม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												

6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม																	
6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่เป็นปัจจุบัน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงานฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม	ก.ย.-63		2			0		ฐานข้อมูลการผลิตเป็นปัจจุบันทุกเดือน (นางดาริน/ก.ย. 63)	ฐาน	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์ให้กับคณะฯ 3 เดือนแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ครบตามรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์การตลาด และแผนการผลิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ	มี.ก.-63		2			0		มีแผนธุรกิจของฟาร์ม (นางดาริน/ก.ย. 63)	แผน	1	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนธุรกิจ โดยเลื่อนกำหนดส่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2563 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ

ได้แก่
ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 28 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ดั่งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 26 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 38 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ##### ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	13	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	34.21
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	25	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	65.79
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	13	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	34.21	✖

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์						
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรา						
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรฯ เสร็จแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ.			คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.) ก.ย. 63
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการ สอนของนักศึกษา	การเทียบโอนรายวิชา และการจัดทำ โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนของ นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน เกิด ความล่าช้า	จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานการเทียบ โอนรายวิชา และการจัดทำโครงสร้าง หลักสูตร และแผนการเรียนของ นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	1) หลักสูตรฯ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำเอกสารแนบท้าย ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเทียบโอนผลการ เรียนระดับปริญญาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปีเทียบเข้า เรียน) เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาในเดือน			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี ก.ก. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่ หรือรายวิชาที่ขอเปิด ช่วงเพิ่ม-ถอนไม่ สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบ รายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัป โหลดในระบบให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	1) หลักสูตรฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้อาจารย์ ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ. 5-6 เพื่ออัป โหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อย แล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามให้ครบใน วันที่ 22 เมษายน 2563			นางสาวสิวริน จักรอิสราพงศ์ พ.ศ. 63
		2. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการให้พิจารณาดำเนินการ บริหารจัดการในระบบสำหรับรายวิชาที่ เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน	หลักสูตรฯ กำหนดจะทำแผนพิจารณา รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ให้ทันตามรอบระยะเวลาในการอัปโหลดไฟล์ มคอ.3-6 ในระบบ (เดือนพฤษภาคม 2563)			
1.1.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับงานการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรม และรายงานกิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหาร โครงการ 2. แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำและรายงาน โครงการ/กิจกรรมให้ทำตามระยะเวลา ที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิวริน จักรอิสราพงศ์ ม.ศ. 63
1.1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.1.6 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียน ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษาไม่สำเร็จตาม แผนการศึกษาของ หลักสูตร	1. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ จัดส่งข้อมูลแผนการศึกษาของ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดมายังหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 2. วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่เรียน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อ วางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เหมาะสมสำหรับนักศึกษา	1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบันทึก ข้อความแจ้งที่ปรึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 2) อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลนักศึกษา ตลอดช่วงปลายภาค หลังประกาศผลการเรียน 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนภาค การศึกษาที่ 2/2562 และสรุปปีการศึกษา 2562			นางสาวสิวริน จักรอิสราพงศ์ พ.ศ. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.7 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)						
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดเปลี่ยนแผน การดำเนินงานเป็นส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปแทนให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา มี.ค. 63
		2. ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา			เม.ย.-63
		3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา	1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว			ก.ย.-63
1.2.2 การบริหารจัดการหลักสูตร	1. การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	1. จัดทำแบบประเมินการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมิน			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา มี.ค. 63
	2. ลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	2. แจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์มล่วงหน้า	1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งคณะฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดทำระบบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์ม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา มี.ค. 63
12.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	1. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	เลื่อนการประชุมไปเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา
		2. นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุก สัปดาห์การศึกษา	นักศึกษารายงานความก้าวหน้าสัปดาห์ การศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา มี.ย. 63
		3. แจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาให้ อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปข้อมูล ความก้าวหน้าของนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ ปรึกษา			อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ส.ค. 63
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

1.3 งานกิจการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์						
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ และ รายงานกิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่น เอกสารขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ ทราบเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายปริญญา วงศ์จักร ม.ค. 63
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ ส่ง เอกสารทางการเงินไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะ ไม่อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่า จะเคลียร์แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ ครบรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ส.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	2. ผู้รับผิดชอบ ส่ง รายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนิน กิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่งรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ ครบรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ศ.ก. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ						
2.1 งานวิจัย						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและ วิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย	คณะกรรมการวิชาการ และวิจัย ไม่มีการ ประชุม	นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย	1) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ วิจัยและบริการวิชาการแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 2) อยู่ระหว่างจัดประชุมอีกครั้งในปี 2563			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ศ.ก. 63
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัย	ข้อเสนอโครงการวิจัยมี	1. ประชุมคณาจารย์เรื่องพัฒนาโจทย์วิจัย	ได้กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 “ทิศทางงานวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมออกไป ก่อน			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ก.ก. 63
		2. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับนักวิจัย เพื่อเสนอขอเงินอุดหนุนงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับนักวิจัย			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ศ.ก. 63
2.1.3 ติดตามรายงานผลการวิจัย และกร เผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ						
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น						
3.1.1 เสนอ โครงการบริการวิชาการ				วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง		
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข.002 ในระบบ				วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง		
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ				วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง		
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ ส่งเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการตั้งเบิก ไม่ครบถ้วนและมี	ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการ วิชาการ ไปแล้วจำนวน 2 โครงการ โดยยังไม่มีความ เสี่ยงเกิดขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	-	-	นางคาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63
3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้า	กำกับหัวหน้าโครงการให้ทำตาม แบบฟอร์มและส่งภายในระยะเวลาที่ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการบริการวิชาการให้ ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางคาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก	
4.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ
4.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ	
4.1.3 ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้	
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเร็ว	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติ เบิกจ่ายทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่ง เอกสารกระชั้นชิด ก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำ ให้การขออนุมัติ เบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/ กิจกรรม/โครงการ	ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการ จัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและ รายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ร.ค. 62
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ส่งผล กระทบต่อการขออนุมัติ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบ เอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา มี.ค. 63
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.4 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.5 5. ดำเนินการขืมเงินตามเอกสารที่ ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

5.2 งานเงินทองราชการ	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ	
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาขืมเงินทอง ราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง
5.2.2 บันทึกสิ่งหนี้เงินขืมทองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมทร่องราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	1. ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ธ.ค. 62
		2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อเกินกำหนดชำระ	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ค. 63
		3. ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่เคลียร์เอกสารทางการเงิน	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ค. 63
5.2.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง						
5.3.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความ ผิดพลาด ต้องทำการ ส่งคืนและแก้ไขใน ระบบ E-Financial ทำให้ เกิดความล่าช้าใน การทำอนุมัติ	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติฯ และ รองคนบติฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบ ปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.3.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้ การตั้งเบิกล่าช้าและ บริษัทร้านค้าและ คณะฯ ได้รับเงินคืน หรือได้รับค่าสินค้า และบริการล่าช้า ส่งผล ให้คณะฯ เสียหาย	เมื่อมีเอกสาร ผิดพลาด จะทำใบแจ้ง เตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติฯ และ รองคนบติฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่ครบถ้วน	จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่ง เอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์ มี.ก. 63
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบตามคู่มือ และแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบ ปีงบประมาณ 2563			นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์ ก.ย. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารตั้งเบิก	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความ ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติ ความสอดคล้องของระยะเวลาให้ ถูกต้องและเหมาะสมตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบ ปีงบประมาณ 2563			นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ ก.ย. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้						
6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์						
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์มตรวจการทำงานให้ เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.2 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุ สัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.4 ขึ้นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตามระเบียบของ มาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 2. โรงเรือนไก่เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก	1) ฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดทำรั้วรอบบริเวณบ่อทิ้ง ซากไก่เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาทำรั้ว รอบบริเวณฟาร์มสัตว์ปีก 3) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข ในส่วนทางเข้าออกฟาร์ม โคนม และ โรงเก็บ วัตถุดิบอาหาร โคนม			นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม โคนมและ โคเนื้อ และนักวิชาการสัตว บาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก ส.ก. 63
6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม						
6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต ของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่ เป็นปัจจุบัน	ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวน สัตว์ให้กับคณะฯ 3 เดือนแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ ครบตามรอบปีงบประมาณ 2563			รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม ก.ย. 63
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำ แผนธุรกิจ	ประชุมเพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์ การตลาด และแผนการผลิตที่ สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนธุรกิจ โดยเลื่อนกำหนดส่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2563			คณะกรรมการ บริหารงานฟาร์มและ วิสาหกิจ มี.ค. 63
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					