

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว - 20 กพ 63

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

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

1.2 การพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ

|                                                                                                                              |                                                                                              |                  |                                                                                |   |   |   |     |         |                      |                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                         |         |                                                     |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา | ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจากนักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่เหมือนกัน | ด้านการดำเนินงาน | กำหนดให้นักศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน | 3 | 3 | 9 | สูง | 4 (2x2) | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด | ใช้สื่อการประชุมที่ทันสมัย เช่นการทำภาพ VDO บรรยายสภาพปัญหา ด้านการบริการที่นักศึกษาแต่ละสาขาพบเจอ ณ ปัจจุบัน | นักวิชาการ ศึกษา จัดการ ประชุมสภาพ ปัญหา 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้ นักศึกษาได้ ประเมินสภาพ การบริการที่เปลี่ยนแปลงไป | พ.ค.-63 | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม | ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี 63

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

|                                             |                                                                                 |                      |                                                                                                                      |   |   |    |             |         |                      |                                                                                                                |                                                           |                                                                           |          |                                 |                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 พิจารณา<br>อนุมัติและลงนาม<br>ในสัญญา | โครงการวิจัยอาจ<br>ไม่ได้รับการ<br>สนับสนุนทุก<br>โครงการ                       | ด้านการ<br>ดำเนินงาน | กำหนดให้<br>บุคลากรมี<br>หน้าที่และ<br>ความ<br>รับผิดชอบ<br>ต่อผลการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ตามระบบ<br>การควบคุม<br>คุณภาพ | 3 | 4 | 12 | สูง         | 2 (1x2) | ลดความ<br>เสี่ยง     | ประชุม<br>คณะกรรมการวิจัย<br>และบริการวิชาการ<br>และที่ประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ประจำคณะเพื่อพิ<br>จารณาอนุมัติ | แจ้งวาระการ<br>ประชุมด้วย<br>ระบบประชุม<br>อิเล็กทรอนิกส์ | ติดตามมติจาก<br>ผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>และดำเนินการ<br>ทำสัญญา               | ม.ค.-63  | ผศ.ดร.พุดิ<br>สรรค์ เกรือ<br>คำ | ที่ประชุมมีมติ<br>อนุมัติ<br>โครงการวิจัย ร้อย<br>ละ 100     |
| 2.1.3 การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ               | เอกสารเบิกจ่าย<br>ไม่ถูกต้องตาม<br>แบบฟอร์ม<br>การเงินและต้อง<br>ส่งกลับมาแก้ไข | ด้านการ<br>รายงาน    | ยึดมั่นใน<br>คุณค่าของ<br>ความซื่อตรง<br>และจริยธรรม                                                                 | 2 | 2 | 4  | ปาน<br>กลาง | 2 (1x2) | ยอมรับ<br>ความเสี่ยง | จัดเตรียมเอกสาร<br>การเบิกจ่ายตาม<br>แบบฟอร์ม                                                                  | แจ้งเวียนผ่าน<br>ระบบ<br>หนังสือเวียน<br>อิเล็กทรอนิกส์   | นักวิจัยจัดส่ง<br>เอกสารการ<br>เบิกจ่ายตาม<br>เวลาที่กำหนด<br>ตามแบบฟอร์ม | มิ.ย.-63 | ผศ.ดร.พุดิ<br>สรรค์ เกรือ<br>คำ | เอกสารเบิกจ่าย<br>ถูกต้องตาม<br>แบบฟอร์ม<br>การเงินร้อยละ 80 |

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



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

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

4.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ

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

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

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

**พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร**

**5.1 ด้านเงินอุดหนุนราชการ**

**วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินอุดหนุนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ**

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

|                                                                      |                  |   |   |   |         |        |              |                                                                                                                |                                       |                              |         |                                       |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3. ผู้ยืมเงินทดรองราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็น คนละคนกัน   | ด้านการดำเนินงาน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | 2(1x2) | ลดความเสี่ยง | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย | มีฐานข้อมูลประกอบการตรวจสอบ           | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ย.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นยืมเงินเองร้อยละ 100                               |
| 4. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่            | ด้านการดำเนินงาน | 1 | 5 | 5 | สูง     | 2(1x2) | ลดความเสี่ยง | ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง                                                                      | แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน            | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ย.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100                 |
| 5. เอกสารแบบสัญญาขืมเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง | ด้านการดำเนินงาน | 1 | 5 | 5 | สูง     | 2(1x2) | ลดความเสี่ยง | ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน                                                                                        | แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน            | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ย.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | เอกสารแบบสัญญาขืมเงินครบถ้วน ร้อยละ 100                                   |
| 6. มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทดรองเก่า    | ด้านการรายงาน    | 2 | 4 | 8 | สูง     | 4(2x2) | ลดความเสี่ยง | ตรวจสอบขืมเงิน                                                                                                 | แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ย.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | มีการอนุมัติขืมเงินทดรองราชการใหม่โดยต้องส่งเงินทดรองราชการก่อน ร้อยละ 80 |

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

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

|                                       |                                                                                         |                                            |                                          |   |   |   |     |        |              |                                                                                                 |                                                                                  |                              |         |                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน | 1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบขีมนเงิน ใกล้เคียงกิจกรรมทำให้จ่ายเงินตรงราชการล่าช้า       | ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ | ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม | 3 | 3 | 9 | สูง | 4(2x2) | ลดความเสี่ยง | จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน                                      | แจ้งเวียนนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและเก็บ | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ข.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งใบขีมนเงินตรงราชการก่อนวันจัดกิจกรรม 2 วันทำการ ร้อยละ 90 |
|                                       | 2. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อนเนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงินตรงราชการออกจากระบบบัญชีของหน่วยงาน | ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ |                                          | 1 | 5 | 5 | สูง | 2(1x2) | ลดความเสี่ยง | ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินตรงราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการสอบทานตามลำดับ | รักษาเงินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ                                                    | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ข.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | รวมทะเบียนคุมเงินตรงราชการกับระบบบัญชีของหน่วยงาน                               |
|                                       | 3. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเงินตรงราชการและความมีอยู่ครบถ้วนของเงินตรงราชการ            | ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ |                                          | 1 | 5 | 5 | สูง | 2(1x2) | ลดความเสี่ยง | ตรวจนับเงินขึ้นอย่างสม่ำเสมอ                                                                    | จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา                                                    | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยการเงิน | ก.ข.-63 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ตรวจสอบเงินขึ้นสม่ำเสมอ                                                         |

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

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



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

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 34 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเ 4 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้ว 13 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้ว 17 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

／  
／

.....  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

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

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

1.1 การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน และสถานการณ์จริง และหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา

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

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                                              | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                            | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |                      |                         | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                           |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม       | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง          | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                         | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |               |                      |                         | โอกาสที่จะเกิด                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                                                                             | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                             | (2)                                                                                                                | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                    | (8)           | (9)                  | (10)                    | (11)                            | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                                                                                        | (16)           | (17) | (18) |
| 1.1.2 วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุม การปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐและอัตลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น | การวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับสถานการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | จัดทำ+นำข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางกรอบแนวคิดของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ | เม.ย.-63      | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                       |                                 |         | 0          |            | มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการเรียนรายละเอียดวิชา หรือมีการประชุมจัดทำ OBE - PLO-CLO ทั้ง 14 หลักสูตร | หลักสูตร       | 14   |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                                                                     |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | 1) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณา,วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางกรอบแนวคิดในการ                                                                                                                                                        |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | 1) หลักสูตรปรับปรุงใหม่เป็นการรวบรวมหลักสูตรเดิมทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า เนื่องจากประกอบกับหลายรายวิชา แก้ไขโดยจัดประชุมดำเนินงานให้บ่อยมากขึ้น                                                                                                                 |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
| 1.1.3 ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น                                                                                                      | ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/                      | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตรของ                                                                                                                                                                                                  | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ | ส.ค.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                       |                                 |         | 0          |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                                                                     |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |              |            |                                  | 1) อยู่ระหว่างการหรือถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |                      |                         |                                 |         |            |            |                                                                                                                                             |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |            |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                                                                                                                                                 |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) |                |      |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|
|                                                    |                         | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม       | แผน        | ผล                   | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน                                                                                                                              |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ               | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                        | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง            |                                 | โอกาสที่จะเกิด                                                                                                                                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                   | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                | (2)                     | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                | (7)                                    | (8)        | (9)                  | (10)                            | (11)                                                                                                                                            | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                              | (16)           | (17) | (18) |
|                                                    | เป้าหมายที่กำหนดไว้     |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) ยังไม่มีคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ<br>2) แก้ไขโดยการนำเข้าหารือในกรรมการวิชาการอีกครั้ง                                                                         |                                        |            |                      |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายได้โครงการพัฒนาหลักสูตรของ                                                                                                                                              | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ | ส.ค.-63    | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |                                 | มี มคอ.2 ที่ได้รับการพัฒนาของหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ |         |            |            | หลักสูตร                          | 14             |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.2 |                                        |            |                      |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) เป็นการพัฒนหลักสูตรที่มีแขนงวิชาข้อย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง                                                       |                                        |            |                      |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (บูรณาการ)ภายได้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ                                                                                                                                         | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ | ส.ค.-63    | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.2 |                                        |            |                      |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |
|                                                    |                         |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) เป็นการพัฒนหลักสูตรที่มีแขนงวิชาข้อย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง                                                       |                                        |            |                      |                                 |                                                                                                                                                 |         |            |            |                                   |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                                                                            | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                      | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                                                                   |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม                   | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง          | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                                                                 | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |              |            |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                                                           | (2)                                                                                          | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                        | (7)                                                | (8)           | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                                                                                                                                | (16)           | (17) | (18) |
| <b>1.2 การพัฒนานักศึกษา</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                              |              |            |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                                                                     |                |      |      |
| <b>เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ</b>                                                                                                                   |                                                                                              |              |            |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                                                                     |                |      |      |
| 1.2.1 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา                                                                    | ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจากนักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่เหมือนกัน | 9            | สูง        | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง             | ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด                                                                                                                     | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิญญา นามวงศ์พรหม | พ.ค.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการ                                                                 |                |      |      |
| <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) กำหนดวันประชุม                                                 |                                                                                              |              |            |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      |                                 |                    |         |            |            | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19                                                                 |                |      |      |
| 1.2.2 ร่วมกันกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการนักศึกษาเพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ | ไม่มีแผนการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการงานให้คำปรึกษาแนะนำบริการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ | 9            | สูง        | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง             | ศูนย์ทรัพยากรฯ กำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผล | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิญญา นามวงศ์พรหม | พ.ค.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | ได้แผนงานการกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ |                |      |      |
| <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) กำหนดวันประชุมกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมิน                |                                                                                              |              |            |                                  |                                                                                                                                                                            |                                                    |               |                      |                                 |                    |         |            |            | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19                                                                 |                |      |      |

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

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                                                | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                     | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                  |                                                     |            |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                                                |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม                    | แผน        | ผล                   | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                                              | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                                  |                                                     | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง            |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                               | (2)                                                                                                         | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                              | (7)                                                 | (8)        | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                                                                                                             | (16)           | (17) | (18) |
| 1.2.4 ประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อร่วมการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ | ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรกับนักศึกษาทำให้ไม่มีความผูกพันและไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเท่าที่ควร | 6            | ปานกลาง    | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง             | วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม | มิ.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 8                               |                    |         | 0          |            | ได้แผนกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ และปรับใช้ได้ผลจริง |                |      |      |
| ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                  |                                                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                                  |                                                     |            |                      |                                 |                    |         |            |            | บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ                                                                                                           |                |      |      |
| 1) กำหนดวันเวลาการประชุม                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                                  |                                                     |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                                                  |                |      |      |
| ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)                                                                                                                                 |                                                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                                  |                                                     |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                                                  |                |      |      |
| 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19                                                                                            |                                                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                                  |                                                     |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                                                  |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                           | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                            | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |             | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                             |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                              |                                                                    | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                           | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |             |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                               | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                          | (2)                                                                | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                            | (7)                              | (8)           | (9)         | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                          | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
| 2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย                                                                                                      |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
| เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี 63                                                               |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
| 2.1.1 การประกาศและการพิจารณา                                                                                                 | คุณสมบัติและข้อเสนอโครงการไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามประกาศสนับสนุนทุนวิจัย | 12           | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ประกาศหลักเกณฑ์การ                                                                                                                                                                                                             | ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ          | ม.ก.-63       | พ.ย.-62     | 8                               | 1                  | 2       | 2          | ต่ำ        | นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ในประกาศสนับสนุนทุนวิจัยถูกต้อง ร้อยละ 80 | ร้อยละ         | 80   | 100  |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย<br>2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) มีข้อกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอน โครงการ                                                                                                                                                 |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
| 2.1.2 พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา                                                                                           | โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทุกโครงการ                      | 12           | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ                                                                                                                                         | ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ          | ม.ก.-63       | ธ.ก.-62     | 2                               | 1                  | 2       | 2          | ต่ำ        | ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัย ร้อยละ 100                                  | ร้อยละ         | 100  | 100  |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ทุกโครงการ             |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) .....<br>2) .....                                                                                                                                                                     |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |
| 2.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                    | เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงินและต้องส่งกลับมา         | 4            | ปานกลาง    | ยอมรับความเสี่ยง                 | จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม                                                                                                                                                                                          | ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ          | มิ.ย.-63      | มิ.ก.-63    | 2                               | 1                  | 1       | 1          | ต่ำ        | เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ 80                             | ร้อยละ         | 80   | 100  |
|                                                                                                                              |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน              |                                  |               |             |                                 |                    |         |            |            |                                                                               |                |      |      |



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

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                 | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                            | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                          |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                    |                                                                    | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง          | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                        | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                      |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                            | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                | (2)                                                                | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                   | (7)                              | (8)           | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                       | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
| 3.1 โครงการ 1 หลักสูตร 1 องค์ความรู้สู่ชุมชน                                                                                       |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
| เพื่อเร่งรัดกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการวิจัยและการเรียนการสอน สนองต่อความตอบความต้องการของชุมชน                                   |                                                                    |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
| 3.1.1 การประกาศและการพิจารณา                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดรายรายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า                | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายและ                                                                                                                                                                           | ศศ.ดร.พุดิสสรณ์ เครือคำ          | มิ.ย.-63      | พ.ย.-62              | 6                               | 1                  | 2       | 2          | ต่ำ        | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80               | ร้อยละ         | 80   | 100  |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                     |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 1) ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ                                                                                                                                                        |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                                                                                                                                    |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 1) .....                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 2) .....                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
| 3.1.2 พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา                                                                                                 | เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงินและต้องส่งกลับมาแก้ไข    | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม                                                                                                                                                                                 | ศศ.ดร.พุดิสสรณ์ เครือคำ          | ส.ค.-63       | ธ.ค.-62              | 4                               | 1                  | 1       | 1          | ต่ำ        | เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ 80                          | ร้อยละ         | 80   |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                     |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 1) ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมบางกิจกรรม                                                                                                                                      |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                                                                                                                                    |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 1) เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - 19 เนื่องจากกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มจึงทำให้ต้องจัดกิจกรรมล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ ในขั้นตอนต่อไป |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
| 3.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                          | ดำเนินการประเมินผลกระทบจากการให้บริการล่าช้ากว่าการจัดทำแผนของคณะฯ | 6            | ปานกลาง    | ลดความเสี่ยง                     | ติดตามเร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมเพื่อประเมินผลกระทบ                                                                                                                                                                   | ศศ.ดร.พุดิสสรณ์ เครือคำ          | ก.ย.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2                               |                    |         | 0          |            | ดำเนินการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 | ร้อยละ         | 80   |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                     |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |
|                                                                                                                                    |                                                                    |              |            |                                  | 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                        |                                  |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                            |                |      |      |

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

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                           | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                         | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                  |                                                         |            |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                              |                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                              |                                                                                 | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม                        | แผน        | ผล                   | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                            | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                                         | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง            |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                                                | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                          | (2)                                                                             | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                              | (7)                                                     | (8)        | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                                                           | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสังแวดล้อม |                                                                                 |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
| 4.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                                                 |                                                                                 |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
| เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ                       |                                                                                 |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
| 4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ                                                                                       | ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน                                                      | 2            | ต่ำ        | ยอมรับความเสี่ยง                 | คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ                                                                     | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิริชา นามวงศ์พรหม | มิ.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | ได้คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ   |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | 1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ                                                                                      |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                               |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19                                           |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
| 4.1.2 ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ                                                                                         | การทำงานขาดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ เนื่องจากไม่มีแผนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | 4            | ปานกลาง    | ยอมรับความเสี่ยง                 | ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                  | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิริชา นามวงศ์พรหม | มิ.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2                               |                    |         | 0          |            | ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความถนัดและได้แผนงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ ในทุกมิติ |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | 1) กำหนดวันเวลาประชุม                                                                                            |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                               |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                 |              |            |                                  | 1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19                                           |                                                         |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                     | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                   |                                                         |               |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                          |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม                        | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง          | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                        | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                   |                                                         |               |                      |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                                                                            | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2)                                                                         | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                               | (7)                                                     | (8)           | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                                                                                       | (16)           | (17) | (18) |
| 4.1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองถึงทิศทางของคณะผลิตฯ                                                                                                                                         | ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ | 4            | ปานกลาง    | ยอมรับความเสี่ยง                 | ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม | ก.ค.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2                               |                    |         | 0          |            | ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้ |                |      |      |
| <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) กำหนดวันเวลาประชุม<br><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19 |                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                   |                                                         |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                            |                |      |      |
| 4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม                                                                                                                           | ไม่มีการนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง                   | 4            | ปานกลาง    | ยอมรับความเสี่ยง                 | ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม | ก.ค.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2                               |                    |         | 0          |            | ได้ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มีคุณภาพตามที่วางไว้ |                |      |      |
| <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) กำหนดวันเวลาประชุม<br><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - 19 |                                                                             |              |            |                                  |                                                                                                                   |                                                         |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                                                                            |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม                                                                  | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                  |                                       |            |           | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                             |                |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                     |                                        | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม      | แผน        | ผล        | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                           | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                               | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                 | (2)                                    | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                              | (7)                                   | (8)        | (9)       | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                          | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร  |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
| 5.1 ด้านเงินตราของราชการ                                                                                            |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
| 5.1.1 ตรวจสอบสัญญาขี้มเงินตราของราชการและการอนุมัติการจ่าย                                                          | 1. สัญญาขี้มเงินไม่เป็นไปในแบบที่กำหนด | 2            | ต่ำ        | ยอมรับความเสี่ยง                 | กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด                                                                         | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.พ.-63    | ก.พ.-63   | 2                               | 1                  | 1       | 1          | ต่ำ        | การขี้มเงินใช้แบบฟอร์มตามที่หน่วยงานกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ร้อยละ         | 80   | 100  |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 1) ได้แบบฟอร์มสัญญาขี้มเงิน                                                                                      |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                               |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 1) .....                                                                                                         |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 2) .....                                                                                                         |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
| 2. จ่ายเงินโดยสัญญาขี้มเงินไม่ได้รับอนุมัติ                                                                         |                                        | 3            | ปานกลาง    | ยอมรับความเสี่ยง                 | กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร                                           | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.พ.-63    | ก.พ.-63   |                                 |                    |         |            |            | การจ่ายเงินขี้มต้องได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100                   | ร้อยละ         | 100  | 100  |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงิน                                                                           |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                               |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 1) .....                                                                                                         |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  | 2) .....                                                                                                         |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |
|                                                                                                                     |                                        |              |            |                                  |                                                                                                                  |                                       |            |           |                                 |                    |         |            |            |                                                               |                |      |      |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                 | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                   |                                       |            |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                        |                |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|
|                                                    |                                                                         | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม      | แผน        | ผล                   | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                      | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  |                                                                                                                   |                                       | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง            |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                          | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |  |  |  |  |
| (1)                                                | (2)                                                                     | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                               | (7)                                   | (8)        | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                     | (16)           | (17) | (18) |  |  |  |  |
|                                                    | 3. ผู้ยืมเงินทอรองราชการและผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคนละคนกัน        | 6            | ปานกลาง    | ลดความเสี่ยง                     | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนออนุมัติ              | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                                 |                    |         |            |            | ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นยืมเงินเองร้อยละ 100              | ร้อยละ         | 100  |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 1) ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ                                                                            |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)                                                                                 |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 1) .....                                                                                                          |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 2) .....                                                                                                          |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    | 4. การจ่ายเงินยืมทอรองราชการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในระเบียบฯ | 5            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง                                                                         | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                                 |                    |         |            |            | การจ่ายเงินยืมทอรองราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 | ร้อยละ         | 100  |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ                                                                                   |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)                                                                                 |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 1) .....                                                                                                          |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 2) .....                                                                                                          |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    | 5. เอกสารแบบสัญญาขืมเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง    | 5            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน                                                                                           | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                                 |                    |         |            |            | เอกสารแบบสัญญาขืมเงินครบถ้วน ร้อยละ 100                  | ร้อยละ         | 100  |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                         |              |            |                                  | 1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ                                                                                   |                                       |            |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                          |                |      |      |  |  |  |  |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                           | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                        |                |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                    |                                                                                                                                                   | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม      | แผน กำหนด | ผล เสร็จจริง         | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                      | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                                   |              |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |                      |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                          | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                | (2)                                                                                                                                               | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                             | (7)                                   | (8)       | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                     | (16)           | (17) | (18) |
|                                                    |                                                                                                                                                   |              |            |                                  | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) .....                                                                                                                                                               |                                       |           |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                          |                |      |      |
|                                                    | 6. มีการอนุมัติให้ขมเงินทดรองราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทดรองเก่า                                                                                  | 8            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ                                                                                                                                                                                           | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |                                 |                    |         |            |            | มีการอนุมัติขมเงินทดรองราชการใหม่โดยต้องส่งเงินทดรองราชการก่อน ร้อยละ 80 | ร้อยละ         | 80   |      |
|                                                    |                                                                                                                                                   |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ<br><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) ..... |                                       |           |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                          |                |      |      |
| 5.1.2 บันทึกการล้างหนี้                            | 1. ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออกไปเสร็จและไปรับใบสำคัญรับเงินเมื่อลูกหนี้นำเงินสดหรือเอกสารใบสำคัญมาชดใช้เงินยืมและ | 10           | สูงมาก     | ลดความเสี่ยง                     | จัดให้มีการออกไปเสร็จรับเงินและไปรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้นำเงินสด/ใบสำคัญมาชดใช้เงินยืม                                                                                                                             | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | เจ้าหน้าที่ออกไปเสร็จรับเงินทุกครั้ง ร้อยละ 100                          | ร้อยละ         | 100  |      |
|                                                    |                                                                                                                                                   |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ<br><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) ..... |                                       |           |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                          |                |      |      |
| 5.1.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง                        | ผู้รับผิดชอบในการขมเงินไม่นำเอกสารมาชดใช้เงินยืม                                                                                                  | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาขมเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตาม                                                                                                                                                     | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63   | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | ไม่มีเงินการค้างเงินยืม ร้อยละ 100                                       | ร้อยละ         | 100  |      |
|                                                    |                                                                                                                                                   |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจนสิ้นสุดปีงบประมาณ                                                          |                                       |           |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                          |                |      |      |





| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                    | ประเมิน risk |            | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                |                |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                    |                                                                                            | คะแนน risk   | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk               | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม      | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง          | คะแนน risk ที่ยอมรับได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน |         |            |            | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                              | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |               |                      |                                 | โอกาสที่จะเกิด     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                                                                  | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                | (2)                                                                                        | (3)          | (4)        | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                      | (7)                                   | (8)           | (9)                  | (10)                            | (11)               | (12)    | (13)       | (14)       | (15)                                                                             | (16)           | (17) | (18) |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) .....                                                                                                        |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |
| 5.1.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน              | 1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบยืมเงินไถ่ถอนจัดกิจกรรมทำให้จ่ายเงินทดรองราชการล่าช้า          | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน                                                                                                               | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4                               |                    |         | 0          |            | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งใบยืมเงินทดรองราชการก่อนวันจัดกิจกรรม 2 วันทำการ ร้อยละ 90 | ร้อยละ         | 90   |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ               |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) .....                                                                                                        |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |
|                                                    | 2. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อน เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการออกจากระบบบัญชีของหน่วยงาน | 5            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนด และมีการสอบทานตามลำดับ                                                                    | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |                                 |                    |         |            |            | รวมทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการกับระบบบัญชีของหน่วยงาน                           |                |      |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ               |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b><br>1) .....<br>2) .....                                                                                                        |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |
|                                                    | 3. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการและความมีอยู่ครบถ้วนของเงินทดรอง                 | 5            | สูง        | ลดความเสี่ยง                     | ตรวจนับเงินขึ้นอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                             | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี | ก.ย.-63       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |                                 |                    |         |            |            | ตรวจสอบเงินยืมสม่ำเสมอ                                                           |                |      |      |
|                                                    |                                                                                            |              |            |                                  | <b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</b><br>1) ดำเนินการตรวจสอบเงินยืมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ |                                       |               |                      |                                 |                    |         |            |            |                                                                                  |                |      |      |

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

สรุปผลการดำเนินงาน

( / ) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

( ) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

( ) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 การกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 การกิจ

- การกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 การกิจ

- การกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 การกิจ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 20.69

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 29 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 17.24

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.69 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 29 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

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

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.59 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.41

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

ผล : ดำเนินกิจกรรม 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✖

.....

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำรา

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่.....

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

ปค. 5

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

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

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

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



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

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/<br>พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม) | ความเสี่ยง                                                                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด                                                                                   | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 5.1 ด้านเงินทรองราชการ                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                          |                        |                               |                             |
| 5.1.1 ตรวจสอบสัญญาขี้มเงินทรองราชการ<br>และการอนุมัติการจ่าย                                                        | 1. สัญญาขี้มเงินไม่เป็นไปตามแบบ<br>ที่กำหนด                                    | กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบ<br>กำหนด                                                                            | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน<br>ระดับที่ยอมรับได้<br>ค้แบบฟอร์มสัญญาขี้มเงิน |                        |                               |                             |
|                                                                                                                     | 2. จ่ายเงินโดยสัญญาขี้มเงินไม่ได้<br>รับอนุมัติ                                | กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้มเงินไว้อย่าง<br>ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร                                              | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน<br>ระดับที่ยอมรับได้                            |                        |                               |                             |
|                                                                                                                     | 3. ผู้ขี้มเงินทรองราชการและ<br>ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคน<br>ละคนกัน       | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้<br>เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ โดยเคร่งครัด<br>ก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินงาน<br>มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขี้ม<br>เงิน                                          | -                      | -                             |                             |
|                                                                                                                     | 4. การจ่ายเงินขี้มทรองราชการ<br>ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่<br>กำหนดในระเบียบฯ | ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการขี้มเงินแต่ละครั้ง                                                                              | อยู่ระหว่างดำเนินงาน<br>ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุด<br>ปีงบประมาณ                                          | -                      | -                             |                             |
|                                                                                                                     | 5. เอกสารแบบสัญญาขี้มเงินไม่<br>ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกิน<br>จำนวนที่จ่ายจริง  | ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน                                                                                                 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน<br>ดำเนินการบจนสิ้นสุด<br>ปีงบประมาณ                                                | -                      | -                             |                             |
|                                                                                                                     | 6. มีการอนุมัติให้ขี้มเงินทรอง<br>ราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินท<br>รองเก่า       | ตรวจสอบขี้มเงิน                                                                                                         | อยู่ระหว่างดำเนินงาน<br>ดำเนินการบจนสิ้นสุด<br>ปีงบประมาณ                                                | -                      | -                             |                             |

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

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

.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

2-เม.ย.-63