



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน ฯ โทร. ๕๑๑๔-๕

ที่ อว ๖๙.๑๑.๑.๓/๑๒๘

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว ดังได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563																			
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																			
1. จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูล กรกฎาคม 63)	ร้อยละ	60	58.13	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงเนื่องจากประชากรลดลงและผู้เรียนมีความสนใจด้านเกษตรน้อยลง รวมทั้งมีคู่แข่งขึ้นทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อแต่ยังต่ำกว่าแผนรับที่วางไว้	จำนวนนักศึกษาใหม่มีจำนวนต่ำกว่าแผนรับ ซึ่งไม่เป็นไปตามตรงแผนที่วางไว้	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ม.ย.63	ก.ค.-63	12(3*4)	5	5	25	สูงมาก	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
									คณะได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับหลักสูตรของคณะเพิ่มขึ้น										
									2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	รับทราบข้อมูลของนักศึกษาใหม่	นำข้อมูลที่ได้รับใช้ในการวางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในปีถัดไป	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63					
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
									งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนรับการวางแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปีถัดไป										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2. ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาคตามระยะเวลาของหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	60		จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และที่คือน้อง เป็นต้น			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63	6(3*2)				0
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								คณะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนตัวเพื่อน" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น										
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	กค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษได้มีการติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษามารับระบบจัดการปัญหาพิเศษ ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดการปัญหาพิเศษได้ตามแผนที่วางไว้ และได้มีการทดลองเพิ่มระบบอัปโหลดเอกสารเข้าระบบเพื่อให้สามารถส่งในการทดแทนการจัดทำเล่มปัญหาพิเศษในอนาคตรองรับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในการประเมินอัตราวิทยากร ทั้งนี้คณะอาจารย์อยู่ระหว่างการใช้งานระบบจัดการปัญหาพิเศษ โดยจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2563																		
3. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษา รู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)											รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	กค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
คณะได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในรายวิชาแพลงก์ตอนวิทยา (ขป331) และวิชาเซลล์วิทยา (ขป232) โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง ที่เน้นการสำรวจ การเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และสรุปผลนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะคิด วิเคราะห์ และยังได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากห้องเรียนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในรายวิชา ขป496 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3. ร้อยละอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานบริการการศึกษา/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	80	56.93	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่หายไปในแต่ละปีการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น (สาเหตุเนื่องจากลาออก ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น)	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อเป็นตัวเพื่อน และที่ตัวน้อง เป็นต้น	นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น	นักศึกษามีผลการเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัญญา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63	9(3*3)	3	5	15	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนตัวเพื่อน" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น										
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง	เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา	กค 63	กค.63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น ผ่านช่องทาง เช่น Line, Facebook,เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา										
								3. ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่ นักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ เพื่อแบ่งกลุ่มตามรายวิชาที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะมีทั้งรูปแบบที่ตัวน้อง และคณาจารย์ให้ความรู้	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัญญา เสาวฤทธิ์	กค 63	ไม่ได้ทำ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาก่อนเรียน ของต้นภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								4. สนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการปลูกผักแลกค่าทอง เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยบรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่าย	นักศึกษาที่มีรายได้ระหว่างเรียน	ช่วยบรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ ประเสริฐ ประสงค์ผล	กค 63	กค 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-ภาคทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าทอง เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งประโยชน์ของโครงการดังกล่าวนอกจากนักศึกษามีรายได้แล้ว ยังแทรกสอนทักษะด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เก่ง และมีความสุข																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานองงานโครงการในพระราชดำริ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 97.60 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																		
1. ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษารับจริงไม่เกินไปตามแผนประมาณการรายรับ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานคลังและพัสดุ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	10		รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงเนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนรับและรายจ่ายของคณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินทำให้คณะไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ลดรายจ่าย และบริหารการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	มีการใช้จ่ายงบประมาณลดลง แต่มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	มีงบประมาณใช้ อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ คณะ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร/งานคลัง	ก.ค.63	ก.ค.63	6(3*2)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ ในอัตราคนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปีงบประมาณ (จากเดิม 15,000 บาท)										
								2. เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ	คณะมีงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้เพิ่มขึ้น	มีงบประมาณใช้ อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ คณะ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร/งานคลัง/คณาจารย์/คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม/คณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการและวิจัย	ก.ค.63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหารายได้จากช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในปีนี้มีคณะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานประชุมวิชาการ ประชุมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก บริการวิชาการ รายได้จากค่าเช่าร้าน และงานฟาร์ม																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3. วิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ	นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	มีงบประมาณใช้อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี/งานการเงินและบัญชี	ก.ค.63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้เสนอให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประกอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ																		
2.การเกิดสาธารณะภัย สร้างความเสียหายต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สินของคณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ระดับความเสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สิน		เกิดสาธารณะภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งและ ธรณีพิบัติ ที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สินของคณะบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	คณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดี	งานอาคารสถานที่	ก.ค.63	ก.ค.-63	2(1*3)			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะฯ ได้มีการติดป้ายถังหนีไฟหน้าห้องเรียนทุกห้อง และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้นักศึกษาได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์																		
								2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร			คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2563																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3. สำรวจและซ่อมบำรุงตัวอาคารของคณะ ให้มีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย	ข้อมูลสำรวจสภาพอาคารและได้รับการซ่อมบำรุง	ลดความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นายเกษม สมบัติ/ คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	ก.ค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณหน้าแปลงไฟฟ้า โดยรอบไม่ให้มีวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณอาคารที่รอบอาคาร ไม่ให้มีวัชพืชและเศษดินทรายอุดตันท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก และคัดกรองต้นไม้รอบบริเวณอาคารคณะ เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้กรณีเกิดลมพายุเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากจุดต้นไม้หัก โคนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บุคลากรและนักศึกษา																		
								4. วางแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง	มีน้ำใช้สำหรับการเรียนการสอน และงานฟาร์มอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง	บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง	งานอาคารสถานที่/ คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	ก.ค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มคณะฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 256 ถึงแนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยทางงานฟาร์ม ได้มีการวางแผนเก็บน้ำเข้าบ่อพักน้ำสำหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแผนข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่โจ้สมบูรณ์ผล ส่วนในอาคารเรียนและสำนักงานได้มีการสำรองน้ำไว้ในห้องน้ำทุกห้องเพื่อใช้ขมวดเงินอีกด้วยและได้มีการเชื่อมต่อกับอาคารเป็นระบบน้ำสำรองใช้ทดแทนกรณีน้ำประปาไม่พอเพียง																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	มีจำนวน	5	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต และด้านบริหารจัดการ
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5 ประเด็น

- บังคับเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

1 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

20.00

- บังคับเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ คะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

* ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

*

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

40.00

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

87.50

*

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

14 คิดเป็นร้อยละ

87.50

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

1 คิดเป็นร้อยละ

6.25

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1 คิดเป็นร้อยละ

6.25

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความถี่ของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

*

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

*

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผล : ดำเนิน

14

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

87.50

*



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จก.พรมะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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. การผลิตบัณฑิตที่ออกและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557																	
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	สูงมาก	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเดช 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	ก.ค.-63	5 (1x5)	3	3	9	สูง	จำนวนรายวิชาที่ส่ง มคอ. 3-5 ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเดช : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2563)	ร้อยละ	100	87.18
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนกรรมการจัดการธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563 และผู้รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ของภาคเรียนที่ 2/2562 ตามปฏิทินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรได้รับทราบ																	
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	8	สูง	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเดช 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	มี.ค.-63	0	0	0	0		อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.จิราพร มอญเลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
					ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนิน งาน						ผู้ประสานงานหลักสูตรสามารถสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามแผนปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2565 และได้มีการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และอยู่ระหว่างการติดตามอีกครั้งในเดือนสิงหาคม																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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 ด้านกระบวนการจัดการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																	
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอน ไม่เต็มประสิทธิภาพ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	1. รองอธิการฯ 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ศ.ค.-63	มี.ย.-63	8 (4x2)	0	0	0		คณาจารย์สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามแผนการสอนที่วางไว้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งวันนันท เดช : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2.บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3.ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																		
4.1 กระบวนการจัดการทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																		
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	นส.อรพรรณ พรหมใจ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2(1x2)				0		ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.อรพรรณ พรหมใจ รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือน เนื่องจากเกิดความล่าช้าจากสถานการณ์โควิด-19 และต้องรอนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาสภาพของบุคลากร เพื่อเข้ารับการเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																		
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง																		
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	12	สูง	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	นางอจธรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4(2x2)				0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านบริการการศึกษา และการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอจธรา เสาวฤทธิ์ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ และอยู่ระหว่างรอประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์คณะ และประเมินผลความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการหลังจากชี้แจงขั้นตอนเสร็จสิ้น													

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคากั่งค้างในแต่ละเดือน																	
5.4.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้งเบิกทันเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาในแต่ละเดือนทั้งค้าง	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมาทวงถามและมีผลกระทบต่อการชดใช้เงินยืมทรงของคณะ	25	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	นางพิไลวรรณ จันติศา	ก.ค.-63	ก.ค.63	4 (2x2)			0		การจัดส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังทันตามกำหนดและไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคากั่งค้างในแต่ละเดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางพิไลวรรณ จันติศา : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือน												
5.5 การรายงานทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.5.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	16	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้นักวิชาการเงินและบัญชีจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)			0		การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : น.ส.อรพรรณ พรหมใจ : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					เจ้าหน้าที่การเงิน ได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
5.6 งานเงินตราของราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.6.6. การเร่งรัดติดตาม การขอใช้เงินยืมชั่วคราว เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการขอใช้คืน เงินยืมเมื่อครบกำหนด	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 30 วัน หลังครบ กำหนดสัญญาเงินยืม	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)			0		มีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการขอใช้คืนเงิน ยืมเมื่อครบกำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงาน ผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการขอใช้คืนเงินยืมเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาเงินยืม (ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินยืมชั่วคราว พ.ศ. 2562 ข้อ 28)												
5.6.7. จัดทำรายงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินยืมราชการ ณ สิ้น เดือน ได้แก่ รายงานฐานะ เงินยืม รายงานลูกหนี้ เงินยืม รายงานงบ เทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินยืม และ รายงานฐานะเงินยืม ณ วันสิ้นเดือน	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)			0		มีการจัดทำรายงานลูกหนี้ เงินยืมและฐานะเงิน ยืมทุกเดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงาน ผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเงินยืมราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินยืม รายงานลูกหนี้ เงิน ยืม รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเป็นปัจจุบันตามแผนที่กำหนดไว้												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
5.7 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.7.1 การดูแลสภาพ อาคารให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้ง ภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการ วางแผนทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	นายเกษม สมบัติ / ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	กค.63	6 (3x2)	0	0	0		บุคลากร และนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกคณะในระดับ รุนแรง (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นายเกษม สมบัติ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ รุนแรงต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหาย ที่รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน
														ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ ดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซม การทอดตัวของฟุตบาทและทางเดินบริเวณรอบอาคารคณะให้มีความพร้อมใช้งาน ซ่อมแซมถนนทางเข้าคณะบริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการทำรูป เป็นหลุม เป็นบ่อให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ตั้งเดิม ซ่อมแซมระบบส่งสว่างบริเวณสวนป่าคณะ ซ่อมแซมโต๊ะที่ใช้ในการเรียนการสอนและอ่างล้าง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ใช้ในการเรียนการสอนบรรยาย FT1101 และซ่อมแซมบริเวณฉากฟ้าของอาคาร ปฏิบัติการป้องกันน้ำฝนรั่วซึมลงพื้นพลาโน			

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

✓) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 25.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 16.67

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 15.38 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 76.92 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.92

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.08

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 2 kpi คิดเป็นร้อยละ 15.38 ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 3 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.92 ✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ						
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557						
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรติดตาม การส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการ จัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาค การศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตาม ปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และ ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนกรรมกร จัดการธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563 และผู้รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดการ จัดส่ง มคอ.3-5 ของภาคเรียนที่ 2/2562 ตามปฏิทิน การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละ หลักสูตรได้รับทราบ : การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : คณะได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ใน การประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้			
		ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	ผลการดำเนินงาน : ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปี การศึกษา 2565 และได้มีการติดตามการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และอยู่ระหว่าง การติดตามอีกครั้งในเดือนสิงหาคม : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนสิงหาคม 2563			
1.1.3 หลักสูตรรายงานผลต่อรองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ และคณบดี ตามลำดับ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2 ด้านกระบวนการงานการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา						
1.2.1 เจ้าหน้าที่สำรวจรายวิชาที่เปิดสอน						
1.2.2 ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำเนินงาน						
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
1.2.4 ติดตาม รายงานและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2.บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนี้						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3.ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 กระบวนการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนด ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน การกำหนดตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนด ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	ผลการดำเนินงาน : ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรม ต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด ตัวชี้วัดครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลการ ดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือน เนื่องจากเกิดความล่าช้าจากสถานการณ์โควิด-19 และต้องรอนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเปิด ภาคเรียน : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนสิงหาคม 2563			
4.1.2 เสนอโครงการ และดำเนินโครงการ						
4.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง						
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง						
5.1.1 จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาด้านบริการการศึกษา ได้แก่ การโอนย้ายสาขา การลาออก การรักษาสภาพนักศึกษา การคืนสภาพนักศึกษา รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา						
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างรอปประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้นักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์คณะ และประเมินผลความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการหลังจากชี้แจงขั้นตอนเสร็จสิ้น			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.2.1 จัดทำขั้นตอนงานกิจกรรมนักศึกษาของ คณะ ได้แก่ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การยื่น คืนวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหนังสืออนุมัติ/ขอ อนุมัติจัดทำโครงการหรือกิจกรรม						
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอ ใช้บริการด้านการบริการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรม นักศึกษา	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และ กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้าน กิจกรรมนักศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความ เข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้นักศึกษา ผ่านทาง เว็บไซต์คณะ และประเมินผลความเข้าใจของ นักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการหลังจาก ชี้แจงขั้นตอนเสร็จสิ้น			
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่บุคลากรของ คณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่บุคลากร ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจใน การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidelines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร : อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในเดือนสิงหาคม 2563			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ						
5.3.3 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ						
5.3.4 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา จัดทำแผนของปีถัดไป						
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาล้างค้างในแต่ละเดือน						
5.4.1 จัดทำใบเสนอซื้อ/จ้าง ใบขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.2 จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้ง เบิกทันเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคา ในแต่ละเดือนค้าง	การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมา ทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชำระเงินยืมทด รองของคณะ	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่า ค้างค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของ เดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.5 การรายงานทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.5.1 บันทึกบัญชีลงในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง						
5.5.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วัน สิ้นเดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินเสนอ ต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้นักวิชาการ เงินและบัญชีจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดตั้งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้ จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่ กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้			
5.6 งานเงินทองราชการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
5.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าและ เอกสารประกอบสัญญาเช่าเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
5.6.2 บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทองราชการ ทะเบียน คุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัว เงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน						
5.6.3. บันทึกสร้างข้อมูลการโอนเงินใน โปรแกรม KTB Universal Data Entry						
5.6.4. บันทึกการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporat Online และนำเสนอตามสายการ บังคับบัญชา						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.6.6. การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทศรอง เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ บันทึกเร่งรัดติดตามการ ชดใช้คืนเงินทศรองเมื่อ ครบกำหนด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตาม ภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญาชดใช้เงิน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตาม การชดใช้คืนเงินทศรองเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาชดใช้เงิน (ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การ รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่ง เงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทศรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้			
5.6.7. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินทศรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงาน ฐานะเงินทศรอง รายงานลูกหนี้เงินทศรอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ รายงานลูกหนี้เงินทศรอง และรายงานฐานะเงินทศ รอง ณ วันสิ้นเดือน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินได้ดำเนินการจัดทำรายงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องเงินทศรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทศรอง รายงานลูกหนี้ เงินทศรอง รายงานงบเทียบเงินฝากธนาคารเป็น ปัจจุบันตามแผนที่กำหนดไว้ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.7 งานอาคารและสถานที่						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
5.7.1 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน : สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
5.7.2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสมต่อการใช้งาน						
5.7.3 การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคารและสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อการใช้งาน						
5.7.4 การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการใช้งานในบริเวณพื้นที่งานพร้อมอย่างปลอดภัย						



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

หัวหน้าหน่วยงาน