



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริหารและธุรการ โทร. ๕๔๓๒

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑.๑/๓๙๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

ตามที่หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองพัฒนา
คุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน แจ้งให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ซึ่งได้
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชารานาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

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

มจ-ส-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ																		
1. จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	คน	15		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 1.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ อาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	อาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ ทรานซ์ ข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63	เม.ย.63	3	3	3	9	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20)										
								1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปแทนให้แล้วเสร็จ เม.ย. 2563 2)										
								กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบข้อมูล การศึกษาต่อ	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20)																		
								1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 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)	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)													
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2) กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา มีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก.ย.-63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว</u> <u>2) มีคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้เสนอขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก พวอ.ระดับ ปริญญาโท จำนวน 2 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2) 																							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ																															
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 80.06 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน																															
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																															
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล																	
6. ร้อยละของรายได้ประเภทเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปตามประมาณการเงินรายได้ต่อปี (คณะ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	50		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การเกิดโรคระบาดในฟาร์ม	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับระบบการเข้า-ออกฟาร์ม	มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค	โอกาสเกิดโรคในฟาร์ม เลี้ยงสัตว์น้อยลง	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มฯ	ก.ช.-63		1	0	0	0
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)									
								1) ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าเชือกก่อนเข้าฟาร์ม เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ									
								2) จำกัดคนเข้าดูงานฟาร์ม และห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟาร์ม									
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									
								1) 2)									
กิจกรรมที่ 2 ทำวัคซีนป้องกันโรค										ก.ช. 63							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																	
1) อยู่ระหว่างดำเนินการตามระยะเวลาของโปรแกรมของสัตว์ประเภทต่างๆ																	
2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																	
1) 2)																	
กิจกรรมที่ 3 เข้มงวดเรื่อง Biosecurity ของฟาร์ม										ก.ช.-63							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																	
1) ดำเนินการหว่านปูนขาว และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะระบาดเข้ามาภายในฟาร์ม																	
2) จัดทำวัคซีนป้องกันโรคระบาด																	

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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563


รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

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

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

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

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 6 กิจกรรม ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 66.67 ✖

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 16.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-------|---|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 0 | kpi คิดเป็นร้อยละ | - | ✗ |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 0 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | - | ✗ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 4 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 66.67 | ✗ |



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

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

มจ-ค-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์

1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	1.1.1.1 การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.)	ก.ข.-63		1	2		0		มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 หลักสูตร (น.ส.สิวริน/ก.ข..63)	หลักสูตร	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ เสร็จแล้ว												
					2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ.												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีการปรับแก้ไขโครงสร้าง-แผนการเรียน ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรฯ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล												
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	การเทียบโอนรายวิชาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน เกิดความล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินการเทียบโอนรายวิชาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	1	1	2	2	ต่ำ	มีการออกประกาศการเทียบโอนรายวิชา การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (น.ส.สิวริน/ก.ค. 63)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					1) หลักสูตรฯ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำเอกสารแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปีเทียบเข้าเรียน) เรียบร้อยแล้ว 2) ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เห็นชอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำเอกสารแนบท้ายฯ เรียบร้อยแล้ว 3) หลักสูตรฯ จัดส่งเอกสารแนบท้ายฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ไปยังสำนักบริหารเรียบร้อยแล้ว 4) มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปีเทียบเข้าเรียน) เรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือรายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม-ถอนไม่สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัปโหลดในระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวศิวรินจักรอิศราพงศ์	พ.ค.-63	พ.ค.-63	1	1	2	2	ต่ำ	รายวิชาของหลักสูตรอัลดโหลด มคอ.3-6 ในระบบไม่น้อยกว่า 90% (น.ส.ศิวริน/มิ.ย..63)	ร้อยละ	90	95.8
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หลักสูตรฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ. 5-6 เพื่ออัปโหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 2) หลักสูตรฯ แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ. 3-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และอัปโหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 3) อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ. 3-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และอัปโหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 95.8) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	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)
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้ง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้ พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการ ในระบบสำหรับรายวิชาที่เปิดช่วง เพิ่ม-ถอน	นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์	พ.ค.-63	พ.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) หลักสูตรฯ กำหนดรายวิชาสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนสามารถอัปโหลดไฟล์ มคอ.3-6 ในระบบได้</u> 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
1.1.4 การจัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมและรายงานกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหารโครงการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นางสาวสิวรินจักรอิศราพงศ์	ม.ค.-63	ม.ค. 63	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมที่ของอนุมัติ/รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 80 (น.ส.สิวริน/ก.ข..63)	ร้อยละ	80	83.3
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหาร โครงการเรียนร้อยละ</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำและรายงานโครงการ/กิจกรรมให้ทำตามเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นางสาวสิวรินจักรอิศราพงศ์	ม.ค.-63	ม.ค. 63									

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					<u>1) ได้ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบให้จัดทำขออนุมัติและรายงานกิจกรรม/โครงการ ให้ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การติดตามข้อมูลหรือรายงานผลบางส่วนจากผู้ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่มีความล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ในส่วนของการขออนุมัติกิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาตรีและข้อมูลสำหรับรายงานกิจกรรม เป็นต้น 2)												
1.1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.1.6 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษาไม่สำเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูสอบและจัดส่งข้อมูลแผนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดมายังหลักสูตรทุกภาคการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นางสาวศิริวันจักรอิสรพงศ์	พ.ค.-63	ก.ค.-63	1	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาที่ตกค้างลดลง ร้อยละ 20 (น.ส.ศิริวัน/มิ.ย.63)	ร้อยละ	20	13.16
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
<u>1) อาจารย์ที่ปรึกษาดูสอบและจัดส่งข้อมูลแผนการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/63 มายังหลักสูตรแล้ว</u>																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลของ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดเพื่อวางแผนกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ นักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์	พ.ค.-63	พ.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					<u>1) หลักสูตรฯ วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาดังกล่าวและวางแผนก้ากับการสำเร็จการศึกษาในทรอบที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
1.1.7 การตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																	
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัย เกษตรฯ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	เม.ย. 63	3	3	3	9	สูง	จำนวนผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามแผนที่กำหนด (น.ส.สิวริน /มี.ย.63)	คน	10	6
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					<u>1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตว ศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563</u>												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2)												
					กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63	เม.ย. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตว ศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ ประจำหลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับ นักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ก.ย.-63	ก.ย. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทาง line กลุ่มบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว</u> <u>2) มีคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้เสนอขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก พวอ. ระดับ ปริญญาโท จำนวน 2 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน</u>												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.2.2 การบริหารจัดการ หลักสูตร	1.2.2.1 การจัดการ เรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแบบประเมินการ เรียนการสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ค.-63	พ.ค. 63	4	2	2	4	ปาน กลาง	ร้อยละความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (น.ส.ศิวริน/ก.ค.63)	ร้อยละ	80	84
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเสนอในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ แล้ว และจะดำเนินการหารือร่วมกับอาจารย์ประจำคณะฯ ต่อไป</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	1.2.2.2 ลำดับการเข้า ใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 แจ้งผู้ควบคุม ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับ การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม ล่วงหน้า	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					<u>1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งคณะฯ เพื่อจัดทำระบบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์มเรียบร้อยแล้ว</u>												
					<u>2) คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม ได้มีมติให้ฟาร์มและห้องปฏิบัติการ มีการบันทึกข้อมูลเข้าใช้ฟาร์มและห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ไม่ดำเนินการขอเข้าใช้ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้</u>												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) 1) 2)												
12.3 การจัดกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63		3	0	2	4		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (น.ส.สิวริน/ส.ค..63)	คน	8	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 นักศึกษารายงาน ความก้าวหน้าทุกสิ้นภาคการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ย.-63	มี.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นักศึกษารายงานความก้าวหน้าสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													
					กิจกรรมที่ 3 แจ้งความก้าวหน้า ของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63	เม.ย. 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการแจ้งความก้าวหน้านักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562และภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													
1.2.5 การปรับปรุง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
1.3 งานกิจการนักศึกษา																		
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																		
1.3.1 วางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำ โครงการ และรายงาน กิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่น เอกสารการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้ง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่น ขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	นายปริญญาร วงศ์จักร	ม.ค.-63	พ.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นไป ตามแผนร้อยละ 90 (นายปริญญาร/ส.ค.63)	ร้อยละ	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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการ กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 กิจกรรม 3) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.3.3 ประเมินและ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอ ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1.3.3.1 ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ ส่ง เอกสารทางการเงินไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการเคลียร์ เงินยืมให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่อนุมัติ ให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะ เคลียร์แล้วเสร็จ	นายปริญญ วงศ์จักร	ส.ค.-63		2	0	0	0		ร้อยละของการจัดส่ง เอกสารทางการเงินเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 90% (นายปริญญ/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลียร์เงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 กิจกรรม 2) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 โครงการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)				
	1.3.3.2 ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการส่ง รายงานผลการดำเนินงานให้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนิน กิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่งรายงานผล การดำเนินงาน	นายปริญญ วงศ์จักร	ส.ค.-63		2	0	0	0		ร้อยละของการจัดส่ง รายงานผลการดำเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด 90% (นายปริญญ/ส.ค.63)	ร้อยละ	90					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					<u>1) ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 กิจกรรม</u>																
					2) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 โครงการ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ																					
2.1 งานวิจัย																					
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																					
2.1.1 ประชุม คณะกรรมการวิชาการ และวิจัย เพื่อจัดสรร งบประมาณในการทำวิจัย	คณะกรรมการวิชาการ และวิจัย ไม่มีการ ประชุม	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นัดประชุม คณะกรรมการวิชาการและวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ส.ค.-63		2			0		ร้อยละของการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (นางดาริน/ก.ย. 63)	ครั้ง	2					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					<u>1) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563</u>																

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					2) อยู่ระหว่างจัดประชุมอีกครั้งในปี 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริม ให้นักวิจัย ขึ้นข้อเสนอ โครงการวิจัย	ข้อเสนอโครงการวิจัย มีน้อย	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณาจารย์เรื่อง พัฒนาโจทย์วิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ก.ค.-63	ก.ค.-63	2	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนโครงการวิจัยที่ เพิ่มขึ้น 10% (นางดาริน/ก.ย. 63)	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 “ทิศทางการวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี”												
					2) จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานกับนักวิจัย เพื่อเสนอ ขอเงินอุดหนุนงานวิจัย	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับนักวิจัย 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
2.1.3 คิดตามรายงาน ผลการวิจัย และการ เผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2.1.4 สรุปผลการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																	
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
3.1.1 เสนอโครงการ บริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข. 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.3 ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนิน โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการตั้งเบิก ไม่ครบถ้วนและ มีความผิดพลาด	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงเจ้าของโครงการ เรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ชัดเจน	นางคาริน ชมพูพันธ์	ก.ข.-63		1			0		ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (นางคาริน/ก.ข. 63)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการไปแล้วจำนวน 2 โครงการ และยังไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น 2) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) 1) 2)												
3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำชับหัวหน้าโครงการให้ทำตามแบบฟอร์มและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด	นางดาริน ชมภูพันธ์	ก.ย.-63		1			0		ร้อยละของการจัดส่ง รายงานโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 100% (นางดาริน/ก.ย. 63)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																	
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก																	
4.1.1 ขออนุมัติจัด กิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ																
4.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ																	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
4.1.3 ประเมินผล สรุปผล การดำเนินงาน และจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้																	
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																	
5.1.1 รับเอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติเบิกจ่าย ทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่ง เอกสารกระชั้นชิด ก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำ ให้การขออนุมัติ เบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/ กิจกรรม/โครงการ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขอ อนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดย กำหนดระยะเวลาและรายละเอียด ต่าง ๆ อย่างชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	ได้รับเอกสารต่างๆ เพื่อทำ ขออนุมัติก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน												
					2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ส่งผล กระทบต่อการขออนุมัติ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ ในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	นางสาวอรทัย ปรีชา	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับ การเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนิน งาน/กิจกรรม/ โครงการ อย่างน้อย 5 วัน ทำการ (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขอ อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.4 4. เสนอเอกสารขอ อนุมัติให้ผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.5 5. ดำเนินการขี้อเงิน ตามเอกสารที่ผ่านการ อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2 งานเงินทองราชการ																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ หน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาขี้อ เงินทองราชการและ การอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2.2 บันทึกล้างหนี้เงิน ขี้อเงินทองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)				
5.2.3 การตรวจสอบ ลูกหนี้ค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกิน กำหนด ทำให้เงินขึ้น ทศรองราชการ หมุนเวียนไม่พอใช้	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้ง บุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร ทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ก.-63	ธ.ก.-62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงินขึ้นทศ รองราชการที่ครบกำหนด ชำระค้างชำระไม่เกิน ร้อยละ 10 (น.ส.อรัทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	10					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเงินขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน</u> 2) อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนเมื่อเกินกำหนดชำระ		นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ก.-63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ไปแล้ว 2 ราย</u> <u>2) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ไปแล้ว 3 ราย</u>																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					กิจกรรมที่ 3 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่ เคลียร์เอกสารทางการเงิน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563																	
2)																	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
5.2.4 การเก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน																	
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
5.2.5 การบันทึกทะเบียน คุมและการรายงาน																	
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	
5.3.1 การตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติทางการเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาด ทำให้ต้องกลับไป แก้ไขและเกิดความ ล่าช้าในการขออนุมัติ	4	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารการขอ อนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือน แจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1			0		หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับ การเงินและพัสดุ มี ความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเอกสารทั้งหมด (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัยปรีชา	ก.ย.-63		1			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ 2) ได้ดำเนินการทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านผอ.สงนง.คณบดี และรองบริหาร เอกสารผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 1.64 เอกสารมีความถูกต้องร้อยละ 98.36 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผล	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัยปรีชา	ก.ย.-63		1			0		เอกสารตั้งเบิกให้กองคลังถูกต้องและติดกลับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
	ให้คณะฯ เสียหาย				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ</u> <u>2) ได้ดำเนินการทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านผอ.สนง.คณบดี และรองบริหาร เอกสารผลิตพลาคิดเป็นร้อยละ 0.99 เอกสารมีความถูกต้องร้อยละ 99.01</u> 3) อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																	
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่ครบถ้วน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูล ในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์	มี.ค.-63	มี.ค.-63	1	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ข. 63)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว</u> 2) อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)																	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง		4	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบตามคู่มือและแจ้งแก้ไข กรณีไม่ถูกต้อง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์	ก.ย.-63		1			0		จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่ เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามรอบปีงบประมาณ 2563 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก การจัดทำเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดใน การจัดทำเอกสารตั้งเบิก	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติ ความสอดคล้องของระยะเวลาให้ ถูกต้องและเหมาะสมตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์	ก.ย.-63		1			0		จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่ เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563 2)												

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) กรณีเอกสารไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้																	
6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์																	
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์ม ตรวจการทำงานให้ เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.2 ชี้แจงให้ ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานฟาร์มของกรม ปศุสัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.3 สรุปผลการ ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.1.4 ขึ้นขอรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฟาร์มให้ตรง ตามระเบียบของมาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์ม โคนมและ โคเนื้อ 2. โรงเรือนไก่เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก	นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมและ โคเนื้อ และนักวิชาการ สัตวบาลประจำฟาร์ม สัตว์ปีก	ส.ค.-63		2			0		ฟาร์มของคณะฯ ผ่านการ รับรองตามมาตรฐานฟาร์ม จากกรมปศุสัตว์กำหนด (นายครรชิต, นายอภิชาติ / ส.ค. 63)	ฟาร์ม	2	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดทำรั้วรอบบริเวณบ่อทิ้งซากไก่เรียบร้อยแล้ว</u> <u>2) ฟาร์มสัตว์ปีกดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาทำรั้วรอบบริเวณฟาร์มสัตว์ปีกเรียบร้อยแล้วและจัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ (ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อเรียบร้อยแล้ว)</u> <u>3) ฟาร์มโคนมได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนทางเข้าออกฟาร์มโคนม และโรงเก็บวัตถุดิบอาหารโคนมเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการตรวจจากสำนักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์แล้ว</u> 4) อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบมาตรฐานฟาร์มโคนม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม																	
6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่เป็นปัจจุบัน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงานฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม	ก.ย.-63		2	2	2	4	ปานกลาง	ฐานข้อมูลการผลิตเป็นปัจจุบันทุกเดือน (นางดาริน/ก.ย. 63)	ฐาน	3	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์ให้กับคณะฯ 3 เดือนแล้ว</u> <u>2) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</u>																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำ แผนธุรกิจ	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อจัดทำแผน วิเคราะห์การตลาด และแผนการ ผลิตที่สอดคล้องต่อความต้องการ ของตลาด	คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์มและวิสาหกิจ	มี.ค.-63		2			0		มีแผนธุรกิจของฟาร์ม (นางดาริน/ก.ย. 63)	แผน	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) งานฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดส่งแผนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว												
					2) อยู่ระหว่างการติดตามแผนธุรกิจ งานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และงานฟาร์มสุกร												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

/) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

5

ภารกิจ

ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

1

ภารกิจ

ได้แก่

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

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 28 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง 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 ดำเนินการ ตามกิจกรรม	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)

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

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัด ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 38 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 42.11 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.11

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.26

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.63

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	16	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	42.11	✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์						
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบ						
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด	1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรฯ เสร็จแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ.			คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.) ก.ย. 63
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	การเทียบโอนรายวิชา และการจัดทำโครงสร้าง หลักสูตร และแผนการ เรียนของนักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้า เรียน เกิดความล่าช้า	จัดทำขั้นตอนการดำเนินการเทียบโอน รายวิชา และการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ก.ค. 63
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือ รายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม- ถอนไม่สามารถอัปเดต มคอ.3-6 ในระบบได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัปเดตใน ระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์ พ.ค. 63

		2. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการในระบบสำหรับรายวิชาที่เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน	หลักสูตรฯ กำหนดจะทำแผนพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ให้ทันตามรอบระยะเวลาในการอัปโหลดไฟล์ มคอ.3-6 ในระบบ (เดือนพฤษภาคม 2563)			
1.1.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมและรายงานกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหารโครงการ 2. แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำและรายงานโครงการ/กิจกรรมให้ทำตามระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / นางสาวสิวรินจักรอิสราพงศ์ ม.ค. 63
1.1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.1.6 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษาไม่สำเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร	1. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลแผนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดมายังหลักสูตรทุกภาคการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวสิวรินจักรอิสราพงศ์ พ.ค. 63
		2. วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
1.1.7 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)						
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนแผนที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก.ค. 63

1.2.2 การบริหารจัดการหลักสูตร	1. การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	1. จัดทำแบบประเมินการเรียนการสอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามิ.ย. 63
	2. ลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	2. แจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์มล่วงหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามิ.ก. 63
12.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	1. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามิ.ก. 63
		2. นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกสิ้นภาคการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ค. 63
		3. แจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามิ.ย. 63
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

1.3 งานกิจการนักศึกษา	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง

1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ และ รายงานกิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการ ยื่นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายปริญญา วงศ์จักร ม.ก. 63
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ส่งเอกสาร ทางการเงินไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะ เคลียร์แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบ ระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ส.ก. 63
	2. ผู้รับผิดชอบ ส่ง รายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่น จนกว่าจะส่งรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบ ระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ส.ก. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ						
2.1 งานวิจัย						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและ วิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย	คณะกรรมการวิชาการ และวิจัย ไม่มีการประชุม	นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย	1) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 2) อยู่ระหว่างจัดประชุมอีกครั้งในปี 2563			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ส.ก. 63
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัย	ข้อเสนอโครงการวิจัยมีน้อย	1. ประชุมคณาจารย์เรื่องพัฒนาโจทย์วิจัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ก.ก. 63

		2. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับนักวิจัย เพื่อเสนอขอเงินอุดหนุนงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับนักวิจัย			คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ส.ค. 63
2.1.3 ติดตามรายงานผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสตัต์แก่ชุมชน องค์ครภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ						
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น						
3.1.1 เสนอโครงการบริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข.002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งเบิกไม่ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการไปแล้วจำนวน 2 โครงการ โดยยังไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563	-	-	นางดาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63
3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	กำกับหัวหน้าโครงการให้ทำตามแบบฟอร์มและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการวิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางดาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบ						
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสาร กระชั้นชิดก่อนถึงเวลาจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่องาน/กิจกรรม/โครงการ	ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ร.ก. 62
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร / หลักฐานต่าง ๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา มี.ก. 63
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.4 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.5 5. ดำเนินการขืมเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

5.2 งานเงินตรองราชการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ						
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาขืมเงินตรองราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.2 บันทึกถ้างหนี้เงินยืมตรองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมตรองราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	1. ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ร.ก. 62
		2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อเกินกำหนดชำระ	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ก. 63

		3. ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่เคลียร์เอกสารทางการเงิน	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ก. 63
5.2.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัว		วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.2.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน		วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง						
5.3.1 การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาดต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.3.3 การตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้าส่งผลให้คณะฯ เสียหาย	เมื่อมีเอกสาร ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ มี.ก. 63

6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต ของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่ เป็นปัจจุบัน	ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์ ให้กับคณะฯ 3 เดือนแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ครบตาม รอบปีงบประมาณ 2563			รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม ก.ย. 63
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำ แผนธุรกิจ	ประชุมเพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์การตลาด และแผนการผลิตที่สอดคล้องต่อความ ต้องการของตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนธุรกิจ โดยเลื่อนกำหนดส่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2563			คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์มและวิสาหกิจ มี.ก. 63
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563