

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓																		
มจ-ส-02																		
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว - คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %																		
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
๑. จำนวนหลักสูตรที่มีนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจากหลักสูตรทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม ๒๕๖๓	หลักสูตร	๘		ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมเชิงรุก (เข้าพื้นที่)	๑๒	สูง	ลดความเสี่ยง	๑.โครงการกระตุ้นการเพิ่มยอดนักศึกษา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔			๐	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-๑๙ อาจทำให้กิจกรรมและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										
								๒.กิจกรรม Road		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (พื้นที่, กลุ่มเป้าหมาย,ช่วงเวลา) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-๑๙ อาจทำให้กิจกรรมและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒) วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางอื่น เช่น ฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์										
								๓. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีช่องทางการรับนักศึกษา โดยมีขยายโอกาสการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร กำหนดคุณสมบัติเข้า ผู้สมัครเข้าเรียนให้เปิดกว้างขึ้น, เปิดช่องทาง และระยะเวลาในการรับนักศึกษามากขึ้น ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ขั้นตอนระเบียบการปรับหลักสูตรหรือการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครทำให้เกิดการล่าช้าในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน										
๒. ระดับความสำเร็จของ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม ๒๕๖๓	ระดับ	๔		นักศึกษาใหม่ มา จากสถาบัน การศึกษาที่ หลากหลาย มี ความรู้พื้นฐานที่ ต่างกัน ยังไม่ ทราบถึง กระบวนการเรียน การสอนของคณะ ผลิตฯ	๑๕	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	๑.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว	ประธานหลักสูตร/ รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ งาน บริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	๑๙-มิ.ย.-๖๓	๑๒	๒	๒	๔	ปาน กลาง
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ระบบการเรียนการสอนผ่านช่องทาง online ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) กิจกรรมอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙ ซึ่งอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษา														
				นักศึกษาขาด ความพร้อมในการ เข้าสู่ตลาดแรง- งานในยุค Thailand ๔.๐	๑๕	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	๒.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ ประธาน หลักสูตร/ งาน บริการการศึกษา	พ.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ covid - ๑๙ ยังไม่คลี่คลาย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาเลื่อน/งดจัดกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม														

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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 (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ																		
๑.จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เก็บข้อมูลโดยนางอภิชนา วงศ์วารเตชะส่งข้อมูล สิงหาคม ๒๕๖๓	จำนวน	๑		ไม่มีผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อยื่นขจดอย่างต่อเนื่อง	๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ผศ ดร.พุดิสร์ร์ศรีเครื่องครองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒			๐	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทะเบียนนักวิจัยเพื่อจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ และนักวิจัยอาวุโส เพื่อร่วมกันจัดทำชุดโครงการเพื่อนวัตกรรม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)									

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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 (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
๑. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ เก็บข้อมูลโดย นางอภิชนา วงศ์วารเดชะ ส่งข้อมูล สิงหาคม ๒๕๖๓	บาท	๑๐๐,๐๐๐		ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคณะ	๑๒	สูง	ลดความเสี่ยง	ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้และเมล็ดพันธุ์พืช		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ผศ ดร.พณิสรร์ เครือคำรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖			๐	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)										
								๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรและบันทึกโครงการในระบบ										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)																		
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙ จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย ซึ่งอาจจะกระทบรายได้ตามแผน																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																		
๑. ไม่มีการประชุมวางแผนงาน โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะผลิตฯ ในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะหรือเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทำความเข้าใจหรือการสืบสานต่อยอดศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลโดย นางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓	ร้อยละ	๘๐		ไม่มีคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	๑๖	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มี.ค ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔			๐	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) กำลังกำหนดช่วงเวลาการประชุม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙																		
๒. มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงของคณะผลิตฯ และใช้ผลการประเมินในการ	ร้อยละ	๘๐		ไม่มีการประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ ให้ตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงของคณะผลิตฯ และใช้ผลการประเมินในการ	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชุมกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม / ประชุมการใช้ผลการประเมินฯในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มี.ค ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) กำหนดวันประชุมเพื่อติดตามดูแลและประเมินผล																		

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ปรับปรุงกระบวนการและ ปรับทิศทาง เก็บข้อมูลโดย นางสาวกริยา นามวงศ์ พรหม ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓				และขอผลการ ประเมินในการ ปรับปรุง กระบวนการหรือ ปรับทิศทาง ให้ เห็นเป็นรูปธรรม				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙										

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
๑. ระดับความสำเร็จของ แผนพัฒนาบุคลากร เก็บ ข้อมูลโดย นางอารีย์ นาม เมือง และนางหทัยรัตน์ ชววิฑริณชัย ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓	ระดับ	๓	๓	การมอบหมาย ภาระกิจตาม ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ยังอยู่เฉพาะ ผู้บริหาร	๑๖	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี	กำหนด ผู้รับผิดชอบของ โครงการตาม แผนปฏิบัติงาน	มีการวางแผนเพื่อให้ มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๙			๐	
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
				ขาดการติดตาม ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา บุคลากร	๒๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินการและการติดตามของ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	มีการวางแผนและ การติดตามเพื่อ วางแผนและการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของ แผนพัฒนาบุคลากร	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีคำสั่งคณะกรรมการในการดำเนินและการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
ขาดการนำ ข้อเสนอแนะจาก ผลการประเมินไป ปรับปรุง แผนพัฒนา				๒๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแผนในการพัฒนา/การ อบรม/การประชุมให้ความรู้ แก่บุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ	ได้แผนพัฒนา บุคลากร	มีการกำหนด ระยะเวลาในการ พัฒนาที่ชัดเจน	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ						

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
				บุคลากรในปีถัดไป				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)										

สรุปผลการดำเนินงาน		☒ รอบ ๖ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	☐ รอบ ๑๒ เดือน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้				
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน		๕ ยุทธศาสตร์		
๑.๑ มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน		๕ ยุทธศาสตร์		
๑.๒ ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน		๐ ยุทธศาสตร์		
๒. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -				
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		๑๐ ประเด็น		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		๐ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		๐ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด		
๓. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน		๗ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า		
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -		
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -		
๔. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน				
๑๒ กิจกรรม		ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -		
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน		๐ คิดเป็นร้อยละ -		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน		๑๒ คิดเป็นร้อยละ #####		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		๐ คิดเป็นร้อยละ -		

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ			
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)

๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผล : ลดความเสี่ยงได้

๐ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ๐

๒. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

- ๐



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

๑๑-ส.ค.-๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ																	
๑.๑ การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร																	
เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแนวนโยบายหน่วยงาน และสถานการณ์จริง และหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา																	
๑.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร ทั้งหมดของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่ง รายละเอียดของแต่ละ หลักสูตร ไม่ สอดคล้องกับรอบการ ปรับปรุง และไม่ น่าสนใจของกลุ่ม นศ. เป้าหมาย	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษา แนวนโยบาย ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายและความพร้อมใน ด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการการศึกษาฯ	มิ.ย.-๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	รายละเอียดของแต่ละ หลักสูตร สอดคล้องกับ รอบการปรับปรุง และ เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง ๑๔ หลักสูตร	หลักสูตร	๑๔	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มคอ.๒ โครงการสร้างหลักสูตร วิเคราะห์เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑๔ หลักสูตร ๒) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) มีจำนวนหลักสูตรภายใต้การดำเนินการคณะมาก ทำให้เกิดการล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล แก้ไขโดยการเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เร็วขึ้น																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๑.๑.๒ วิเคราะห์ กรอง ข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ ครบรอบการปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้อง กับแนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาภายใน หลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับสถานะการณ์ จริง แนวนโยบาย ภาครัฐ และอัตลักษณ์ ของหน่วยงาน	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำ+นำข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มา วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวาง กรอบแนวคิดของการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็น กรอบฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการและคณะกรรมการประจำ คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ กำหนดเป็นนโยบายต่อไป	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	เม.ย.-๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการเรียน รายละเอียดวิชา หรือมี การประชุมจัดทำ OBE - PLO-CLO ทั้ง ๑๔ หลักสูตร	หลักสูตร	๑๔	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบให้มีการพัฒนาควมรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีจำนวนหลักสูตรที่ สอดคล้องกับนโยบายด้านการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการหน่วยงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เนื่องจากมีการปรับปรุงควมรวมจากหลายหลักสูตรทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา/ปรับปรุง และมีรายละเอียดในการพิจารณาจำนวนมาก												
๑.๑.๓ ดำเนินงานตาม โครงการที่วางแผนรองรับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตาม เกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.) เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๔				๐				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) อยู่ระหว่างการ - ระดับปริญญาตรี จัดทำ Concept paper เสนอผ่านความเห็นชอบไปยังสภาวิชาการมหาวิทยาลัย - ระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำ Concept paper และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเรียนร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนจัดทำ มคอ.๒												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เนื่องจากการปรับปรุงควมรวมจากหลายหลักสูตรทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา/ปรับปรุง และมีรายละเอียดในการพิจารณาจำนวนมาก												
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.) เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน		มี มคอ.๒ ที่ได้รับการ พัฒนาของหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ ได้รับการพัฒนาตาม หลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งได้รับการ นำเสนอต่อ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ ประจำคณะ				หลักสูตร	๑๔		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.๒												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีแขนงวิชาย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง ๒) แก้ไขโดยจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าให้บ่อยมากขึ้น												
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (บูรณาการ)ภายใต้โครงการพัฒนา หลักสูตรของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.๒												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีแขนงวิชาย่อยจำนวนมากทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำรายละเอียดตลอดจนพิจารณาความเรียบร้อยถูกต้อง ๒) แก้ไขโดยจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าให้บ่อยมากขึ้น												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)

๑.๒ การพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ

๑.๒.๑ ประชุม คณะกรรมการสโมสร นักศึกษาคณะผลิตฯที่ได้ จากตัวแทนผู้นำนักศึกษา ทุกสาขา เพื่อวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่แท้จริงของ นักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพ ปัญหาการให้บริการที่ ชัดเจนครบถ้วนจาก นักศึกษาแต่ละสาขาที่ มีบริบทไม่เหมือนกัน	๙	สูง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการ ให้บริการ งานให้ คำปรึกษาแนะนำและ บริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผลการ เรียนรู้และศักยภาพอาชีพ			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดวันประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																	

๑.๒.๒ ร่วมกันกำหนด วิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการ สนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้คำปรึกษา แนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และ ศักยภาพอาชีพ	ไม่มีแผนการกำกับ ติดตามและประเมินผล กระบวนการงานให้ คำปรึกษาแนะนำ บริการนักศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ	๙	สูง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	สุนทรียสนทนา กำหนดวิธีการ กำกับติดตามและประเมินผล กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษางานให้คำปรึกษา แนะนำและบริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพ อาชีพอย่างเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		ได้แผนงานการกำกับ ติดตามและประเมินผล กระบวนการสนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษางาน ให้คำปรึกษาแนะนำและ บริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผลการ เรียนรู้และศักยภาพ อาชีพอย่างเป็นรูปธรรม			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดวันประชุมกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมิน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)				
๑.๒.๓ การจัด สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อม ทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ ผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษาขาดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้เนื่องจาก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่มีสุนทรีย์	๖	ปาน กลาง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	วิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๖			๐		นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ	๔๐					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																
										จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารคณะผลิตฯ ได้ วางแผนการปรับปรุงการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน					นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ	๔๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) รวบรวมเวลาการประชุม																
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																					

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)				
๑.๒.๔ ประชุมสโมสร นักศึกษาเพื่อร่วมการจัด กระบวนการสื่อสารข้อมูล สำคัญตามพันธกิจและ กระบวนการสร้างความ ผูกพันกับบุคลากรและ ผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็น ระบบ	ขาดการสื่อสารที่ดี ระหว่างบุคลากรกับ นักศึกษาทำให้ไม่มี ความผูกพันและไม่ได้ รับความร่วมมือจาก นักศึกษาเท่าที่ควร	๖	ปาน กลาง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสาร ข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและ กระบวนการสร้างความผูกพันกับ บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๘			๐		ได้แผนกระบวนการ สื่อสารข้อมูลสำคัญตาม พันธกิจและกระบวนการ สร้างความผูกพันกับ บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ และปรับใช้ได้ผลจริง							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๒. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม																	
๒.๑ การสนับสนุนทุนวิจัย																	
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี ๖๓																	
๒.๑.๑ การประกาศและ การพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอ โครงการไม่ตรง หลักเกณฑ์ตาม ประกาศสนับสนุนทุน วิจัย	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ม.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๒	๘	๑	๒	๒	ต่ำ	นักวิจัยเสนอ โครงการวิจัยตาม หลักเกณฑ์ในประกาศ สนับสนุนทุนวิจัยถูกต้อง ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) มีข้อกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนโครงการ												
๒.๑.๒ พิจารณานุมัติ และลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้ รับการสนับสนุนทุก โครงการ	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการและที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิ จารณานุมัติ	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ม.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๒	๒	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ทุกโครงการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๒.๑.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตามแบบฟอร์ม การเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์ม	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	มิ.ย.-๖๓	มี.ค.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๓. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม																	
๓.๑ โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ องค์ความรู้สู่ชุมชน																	
เพื่อเร่งรัดกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการวิจัยและการเรียนการสอน สนองต่อความตอบความต้องการของชุมชน																	
๓.๑.๑ การประกาศและ การพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดรายรายละเอียด ค่าใช้จ่ายล่าช้า	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียด การเบิกจ่ายและผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	มิ.ย.-๖๓	พ.ย.-๖๒	๖	๑	๒	๒	ต่ำ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดส่ง เอกสารตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๓.๑.๒ พิจารณานุมัติ และลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตามแบบฟอร์ม การเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์ม	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ส.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๒	๔	๑	๑	๑	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม ๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙ เนื่องจากกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มจึงทำให้ต้องจัดกิจกรรม ล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการในขั้นตอนต่อไป												
๓.๑.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการประเมินผล กระทบจากการ ให้บริการล่าช้ากว่าการ จัดทำแผนของคณะฯ	๖	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรม เพื่อประเมินผลกระทบ	ผศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๒			๐		ดำเนินการประเมินผล กระทบจากการให้บริการ วิชาการตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๔. ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสีงแวดล้อม																	
๔.๑ การทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ																	
๔.๑.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการทํานุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	๒	ต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการทํานุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิริ ยา นามวงศ์พรหม	มี.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		ได้คณะกรรมการทํานุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนงานด้าน วัฒนธรรมที่ สอดคล้อง หรือบูรณาการกับพันธกิจ อื่นของคณะผลิตฯ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙												
๔.๑.๒ ประชุมวางแผน งาน ทํานุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาด ประสิทธิภาพในการ สร้างสรรค์เนื่องจากไม่ มีแผนและผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทํานุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิริ ยา นามวงศ์พรหม	มี.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๒			๐		ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรที่มีความถนัด และได้แผนงานด้าน วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ พันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ ในทุกมิติ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดวันเวลาประชุม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๔.๑.๓ ประชุมคณะ กรรมการฯเพื่อให้ได้ กระบวนการ การกำกับ ดูแลและประเมินผลการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ที่ตอบสนอง ทิศทางของคณะผลิต ฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับ ติดตามให้การจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรม ตอบสนองอัตลักษณ์ ของคณะฯ	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการกำกับการจัด กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะ ผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิร ยา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๒			๐		ได้ปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย ผลการประเมินที่มี คุณภาพตามที่วางไว้			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)												
					๑) กำหนดวันเวลาประชุม												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																	
๔.๑.๔ ประชุมคณะ กรรมการฯโดยนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง กระบวนการหรือปรับ ทิศทางในการกำกับการ จัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป	ไม่มีการนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง แผนการทำงานอย่าง แท้จริง	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการกำกับการจัด กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะ ผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิร ยา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๒			๐		ได้ปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย ผลการประเมินที่มี คุณภาพตามที่วางไว้			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)												
					๑) กำหนดวันเวลาประชุม												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร																	
๕.๑ ด้านเงินทดรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ																	
๕.๑.๑ ตรวจสอบสัญญา ยืมเงินทดรองราชการและ การอนุมัติการจ่าย	๑. สัญญายืมเงินไม่ เป็นไปในแบบที่กำหนด	๒	ต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-๖๓	ก.พ.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	การยืมเงินใช้แบบฟอร์ม ตามที่หน่วยงานกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
	๒. จ่ายเงินโดยสัญญา ยืมเงินไม่ได้รับอนุมัติ	๓	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม เงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย ลักษณ์อักษร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-๖๓	ก.พ.-๖๓						การจ่ายเงินยืมต้องได้รับ อนุมัติ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (๒๐) ๑) ๒)												
	๓. ผู้ยืมเงินทรอง ราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้ เงินเป็นคนละคนกัน	๖	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนอ อนุมัติและการจ่าย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน						ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น ยืมเงินเองร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๔. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในระเบียบฯ	๕	สูง	ลดความเสี่ยง		ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						การจ่ายเงินยืมทดรองราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๕. เอกสารแบบสัญญายืมเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง	๕	สูง	ลดความเสี่ยง		ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						เอกสารแบบสัญญายืมเงินครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๖. มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทดรองเก่า	๘	สูง	ลดความเสี่ยง		แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						มีการอนุมัติยืมเงินทดรองราชการใหม่โดยต้องส่งเงินทดรองราชการก่อน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๕.๑.๒ บันทึกการล้างหนี้	๑. ลูกหนี้เงินยืม คงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้มีการ ออกใบเสร็จและใบรับ ใบสำคัญรับเงินเมื่อ ลูกหนี้ชำระเงินสดหรือ เอกสารใบสำคัญมา ชดใช้เงินยืมและไม่ได้มี การบันทึกการล้างหนี้ ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืม ชำระเงินสด	๑๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและ ใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อ ลูกหนี้ชำระเงินสด/ใบสำคัญมาชดใช้ เงินยืม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		เจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๕.๑.๓ การตรวจสอบ ลูกหนี้ค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืม เงินไม่นำเอกสารมา ชดใช้เงินยืม	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญายืม เงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำ หนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึง กำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		ไม่มีเงินการค้างเงินยืม ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
๕.๑.๔ การเก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน	๑. ทุกสิ้นวันทำการ ไม่ได้นำจำนวนเงิน คงเหลือรักษาในตู้ นิรภัย เสี่ยงต่อการสูญ หายหรือเป็นช่องทาง ให้มีการนำเงิน	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษา เงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ ปลอดภัย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๐			๐		นำจำนวนคงเหลือในตู้ นิรภัยมาตรวจสอบทุกวัน ทำการ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
	หมุนเวียนส่วนตัว				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
					ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินสด คงเหลือเก็บรักษาในตู้นิรภัย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน					นำจำนวนคงเหลือในตู้ นิรภัยมาตรวจสอบทุกวัน ทำการ				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												
					ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทตรง ราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงาน ตามที่ระเบียบกำหนดและมีการ ตรวจสอบความถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน					รวมทะเบียนคุมเงินยืมทด รองราชการกับระบบ บัญชีของหน่วยงาน	ร้อยละ	๙๐		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
๕.๑.๕ การบันทึก ทะเบียนคุมและการ รายงาน	๑. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมยื่นใบยืมเงิน ไถ่ถอนจัดกิจกรรมทำ ให้จ่ายเงินทตรง ราชการล่าช้า	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียน คุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	๔			๐		ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่ง ใบยืมเงินทตรงราชการ ก่อนวันจัดกิจกรรม ๒ วัน ทำการ ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ	๙๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ๒)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)				
	๒. การจัดทำบัญชี เข้าซื้อ เนื่องจากไม่ แยกทะเบียนคุมเงินทด รองราชการออกจาก ระบบบัญชีของ หน่วยงาน	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรอง ราชการให้เป็นปัจจุบันและรายงาน ตามที่ระเบียบกำหนดและมีการ สอบทานตามลำดับ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน						รวมทะเบียนคุมเงินยืมทด รองราชการกับระบบ บัญชีของหน่วยงาน							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																
	๓. ไม่ทราบความ เคลื่อนไหวของเงินทด รองราชการและความ มืออยู่ครบถ้วนของเงิน ทดรองราชการ	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	ตรวจนับเงินยืมอย่างสม่ำเสมอ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน						ตรวจสอบเงินยืมสม่ำเสมอ							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																

สรุปผลการดำเนินงาน () รอบ ๖ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (/) รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ () รอบ ๑๒ เดือน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

๑.๑

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ๕ ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ๕ ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ๐ ภารกิจ

๒. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ####

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน ๒๙ ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ๗ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ๘ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

๓. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๒๙ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		๙	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๐๓	
- ตัวชี้วัด <u>ไม่</u> สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		๐	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	-	
๔. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน		๓๔	กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ			๒๖.๔๗
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	๙	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๔๗	๐	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	๒๗	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๕๑		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-		

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผล : ลดความเสี่ยงได้ ๘ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ ๐

๒. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ ๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ๐

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

๑๑/๘/๒๕๖๓

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ						
๑.๑ การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร						
๑.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด ของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับรอบ การปรับปรุง และไม่น่าสนใจของ กลุ่ม นศ.เป้าหมาย	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษาแนวนโยบาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมใน ด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวม ข้อมูลเดิมเพื่อใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรใหม่	-	-	
๑.๑.๒ วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุมการปรับปรุง หรือเห็น ควรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐและอัต ลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ ตรงกับสถานะการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัต ลักษณ์ของหน่วยงาน	จัดทำ+นำข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มา วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ในการวางกรอบแนวคิดของการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอ ต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำ คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และกำหนดเป็นนโยบาย ต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ พิจารณา,วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน วางกรอบแนวคิดในการปรับปรุง หลักสูตรใหม่	-	-	
๑.๑.๓ ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนรองรับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกษตร อินทรีย์)ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะ ผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ และจัดทำ มคอ.๒			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๒ การพัฒนานักศึกษา						
๑.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการสโมสรมักศึกษาคณะ ผลิตที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขา เพื่อ วิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการ ให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจาก นักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่ เหมือนกัน	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างตรงจุด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันประชุม	-	-	
๑.๒.๒ ร่วมกันกำหนด วิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ	ไม่มีแผนการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการงานให้ คำปรึกษาแนะนำบริการนักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ	สุนทรียสนทนา กำหนดวิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพอย่างเป็น รูปธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันประชุมกำหนดวิธีการ กำกับติดตามและประเมิน	-	-	
๑.๒.๓ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ เรียนรู้เนื่องจากอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่มีสุนทรีย์	วิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพ ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะ ผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ	-	-	
		จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะผลิตฯ ได้วางแผนการปรับปรุงการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการ เรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน รอวันเวลาการประชุม	-	-	
		วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตาม พันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับ บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญอย่างเป็นระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาการประชุม	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๑ การสนับสนุนทุนวิจัย						
๒.๑.๑ การประกาศและการพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ ไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามประกาศ สนับสนุนทุนวิจัย	ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ๑) ดำเนินการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่			
๒.๑.๒ พิจารณารายงานและลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับการ สนับสนุนทุกโครงการ	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการและที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณารายงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย ทบทวนโครงการ			
๒.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการ เบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเงินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๑ โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ องค์ความรู้สู่ชุมชน						
๓.๑.๑ การประกาศและการพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดราย รายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายและ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการ เบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ			
๓.๑.๒ พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม ๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม บางกิจกรรม			
๓.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการประเมินผลกระทบจาก การให้บริการล่าช้ากว่าการจัดทำ แผนของคณะฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมเพื่อประเมินผล กระทบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ การแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.๑ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ ผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ	-	-	
๔.๑.๒ ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพใน การสร้างสรรคเนื่องจากไม่มีแผน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	
๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อให้ได้ กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผลการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองทิศทาง ของคณะผลิตฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินมา ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับ การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็น เป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	
๔.๑.๔ ประชุมคณะกรรมการฯโดยนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง ในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ คณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป	ไม่มีการนำผลการประเมินมา ปรับปรุงแผนการทำงานอย่าง แท้จริง	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินมา ปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับ การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็น เป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน กำหนดวันเวลาประชุม	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๑ ด้านเงินทดรองราชการ						
๕.๑.๑ ตรวจสอบสัญญายืมเงินทดรองราชการและ การอนุมัติการจ่าย	๑. สัญญายืมเงินไม่เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
	๒. จ่ายเงินโดยสัญญายืมเงินไม่ได้ รับอนุมัติ	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
	๓. ผู้ยืมเงินทดรองราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคน ละคนกัน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนอ อนุมัติและการจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน	-	-	
	๔. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดในระเบียบฯ	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	
	๕. เอกสารแบบสัญญายืมเงินไม่ ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกิน จำนวนที่จ่ายจริง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
	๖. มีการอนุมัติให้ยืมเงินทดรอง ราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทดรอง เก่า	ตรวจสอบยืมเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
๕.๑.๒ บันทึกการล้างหนี้	๑. ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออก ใบเสร็จและใบรับใบสำคัญรับเงิน เมื่อลูกหนี้ชำระเงินสดหรือเอกสาร ใบสำคัญมาชดใช้เงินยืมและไม่ได้ มีการบันทึกการล้างหนี้ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืมได้นำเงินสดหรือ ใบสำคัญมาชดใช้เงินยืม	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสาร ใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระเงินสด/ใบสำคัญมา ชดใช้เงินยืม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๑.๓ การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินไม่นำ เอกสารมาขอใช้เงินยืม	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญายืมเงินที่ค้างเกิน กำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึง กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจน สิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
๕.๑.๔ การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	๑. ทุกสิ้นวันทำการไม่ได้นำ จำนวนเงินคงเหลือรักษาในตู้ นิรภัย เสี่ยงต่อการสูญหายหรือ เป็นช่องทางให้มีการนำเงิน หมุนเวียนส่วนตัว	จัดให้มีตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสาร แทนตัวเงินที่ปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
		ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้ นิรภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงิน	-	-	
		ให้เก็บรักษาสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ขอใช้เงินยืมเก็บ ไว้อย่างปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-	
๕.๑.๕ การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบยืม เงินไถ่ถอนจัดกิจกรรมทำให้ จ่ายเงินตรงราชการล่าช้า	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชี ปกติของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
	๒. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อน เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงิน ตรงราชการออกจากระบบ บัญชีของหน่วยงาน	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยื่นตรงราชการให้เป็น ปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการ สอบทานตามลำดับ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนินการบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	-	-	
	๓. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของ เงินตรงราชการและความมีอยู่ ครบถ้วนของเงินตรงราชการ	ตรวจนับเงินยื่นอย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบเงินยืมจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-	-	



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

๑๑/๘/๒๕๖๓