



แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานนโยบายและแผน
สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป

งานนโยบายและแผน
สำนักงานคณบดี
พฤศจิกายน 2559

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	1
เป้าหมาย	1
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	2-5
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	6-7
โครงสร้างหน่วยงาน	8
วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์	9
ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราชนครินทร์	9-12
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	13-14
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง	15
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	15-16
บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
การกำหนดวัตถุประสงค์	17
การประเมินความเสี่ยง	18
การระบุความเสี่ยง	18
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง	18-21
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	22
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	22-23
บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์	24
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 หรือ ปย.2)	25
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	27-34
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	35-60

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM1)	61-73
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM2)	74-94
แบบฟอร์มการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM3)	95-102
แผนการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	103

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับติดตามและการบริหารจัดการที่ดี โดยจะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และ วัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและ โอกาสที่ทำให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือ ความไม่แน่นอนที่ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยต้องคำนึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและ คณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของคณะเกษตรศาสตร์
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยและคณะ
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและคณะ

เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

1. **ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่าหรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดำเนินการกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคณะ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ทั้งนี้คำอธิบายความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ซึ่งแสดงได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน: ประกอบด้วย

(1) **Operational Risk** ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอุบัติเหตุ

(2) **Financial Risk** ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาดแคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี

(3) **Strategic Risk** ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรือดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร

(4) **Policy Risk** ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก:

- (1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
- (3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม
- (4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
- (5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนฐานกำลังการผลิตของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
- (6) ภัยธรรมชาติ
- (7) ความเสี่ยงด้านภาวะการแข่งขัน

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ อย่างถูกต้อง

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

- ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
- ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
- ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
- ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
- ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

- ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
- ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
- ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
- ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
- ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ } D = L \times I$$

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

ทั้งนี้วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจ เลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม

ศัพท์ที่ใช้	ประเภทการควบคุม
1. Preventive Control	การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัด โครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลทรัพย์สิน ฯลฯ
2. Detective Control	การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

ศัพท์ที่ใช้	ประเภทการควบคุม
3. Directive Control	การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น
4. Corrective Control	การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องการควบคุมตามประเภทต่างๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการทางด้าน

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

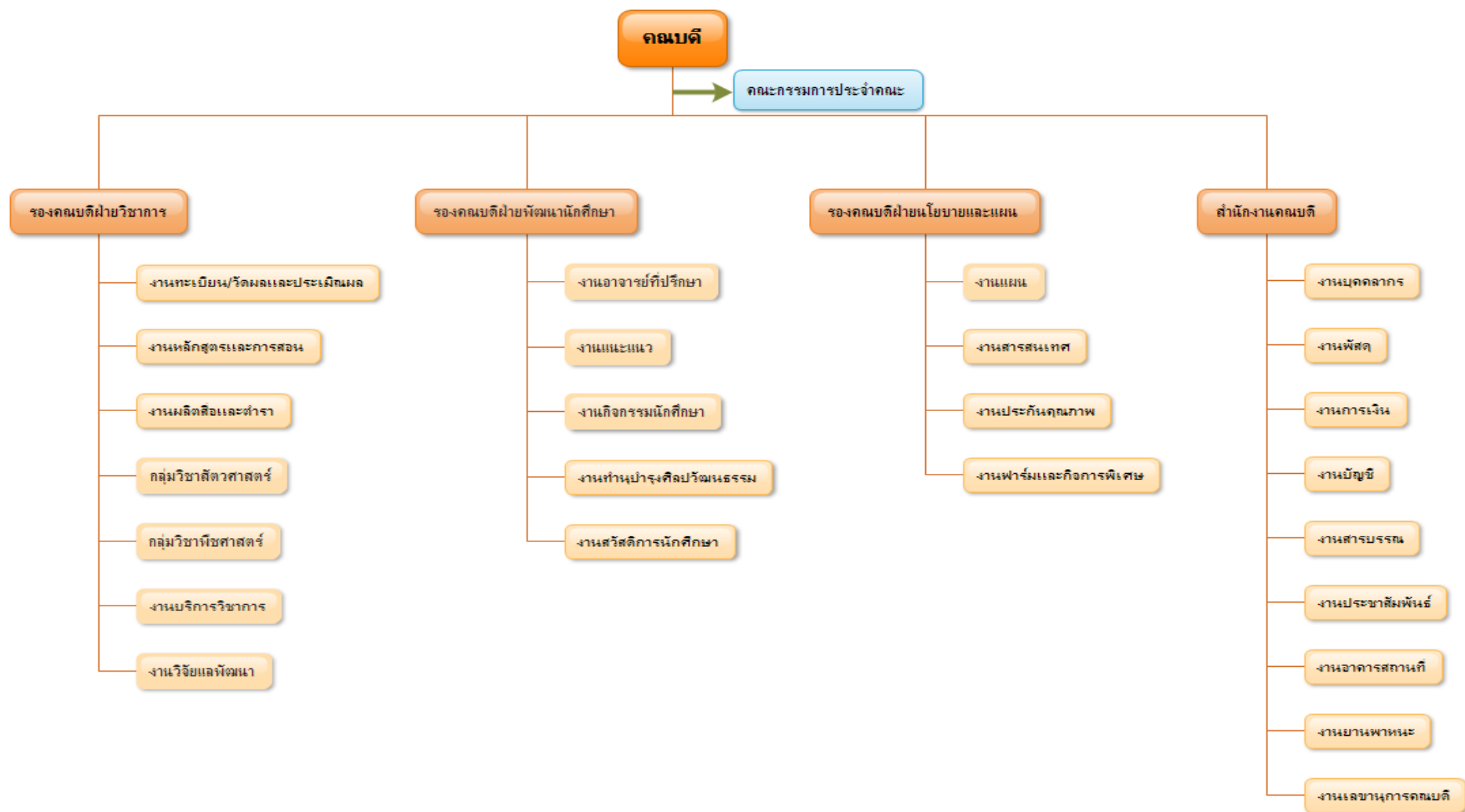
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะเกษตรศาสตร์แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตร เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยในช่วงแรกนั้นจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แปลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงง จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2549-2552 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยมี นายมงคล วชิรอำไพ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย มีนโยบายให้ย้ายคณะเกษตรศาสตร์มายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณที่เลี้ยงสัตว์บาโง ตารง (โคกมะเขือ) บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 156 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเคียน จากกรมที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ แต่พื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามาจับจองเป็นพื้นที่ทำกิน มหาวิทยาลัยจึงได้เข้าทำการเจรจาและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่กับราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายรอบจนทำให้ราษฎรบางส่วนยินดียกพื้นที่ให้กับทางมหาวิทยาลัย แต่ยังมีราษฎรบางส่วนที่ยังประสงค์จะเข้าทำกินในพื้นที่จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้จัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรสามารถเข้าทำกินจำนวน 20 ไร่ และยกพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าบริหารจัดการ จำนวน 136-06-62 ไร่

หลังจากที่คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนโยบายให้ย้ายมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในปี พ.ศ. 2552 คณะผู้บริหารในขณะนั้นได้เข้าทำการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ในขณะนั้น เป็นพื้นที่ป่าพรุเสม็ดที่มีต้นเสม็ดขึ้นเต็มพื้นที่ การเข้าปรับพื้นที่จึงต้องใช้เวลาดูแล จึงทำให้เกิดความไม่พร้อมของสถานที่ที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา จึงเห็นว่าคณะเกษตรศาสตร์ยังไม่พร้อมที่จะย้ายที่ตั้งมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงกลับไปใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอนเช่นเดิมก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2553 คณะเกษตรศาสตร์จึงตัดสินใจย้ายสำนักงานมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเคียน โดยในระยะแรกได้ขอใช้อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะเกษตรศาสตร์เข้าปรับพื้นที่และตัดถนน และพื้นที่ส่วนหนึ่งของฟาร์มได้ทำการยกครองเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน จากนั้นเป็นต้นมาฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์



ปรัชญา : รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม”

วิสัยทัศน์: จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่อาเซียน

อัตลักษณ์: เน้นที่พัฒนาคุณธรรม ความรู้คุณธรรม และความเป็นสากล

เอกลักษณ์: บัณฑิตมีความรู้คุณธรรม นำสังคม ภายใต้พัฒนาคุณธรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์: รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ มีพันธกิจอยู่ 5 พันธกิจด้วยกันคือ

1. ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประกอบด้วย 5 ประเด็นด้วยกันคือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
5. พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
- 2) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม
- 3) ส่งเสริมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ
- 4) พัฒนาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ
- 5) ส่งเสริมการได้งานทำหรือประกอบอาชีพตรงตามสาขาอาชีพ
- 6) พัฒนาคณาจารย์บัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร

- 7) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
- 8) จัดหาและพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเพียงพอแก่ผู้เรียน
- 9) สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ
- 10) ส่งเสริมนักศึกษาให้มีกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บำเพ็ญประโยชน์/ทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองเป็น
ประโยชน์แก่สถานศึกษาและสังคม
- 11) สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
- 12) พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
- 13) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับภูมิภาคอาเซียน
- 14) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ
- 15) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษาด้านพหุวัฒนธรรม
- 16) พัฒนาระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตด้านพหุวัฒนธรรม
- 17) ส่งเสริมการใช้ชีวิต การทำการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 18) พัฒนาระบบการติดตามการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
- 19) ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในคณะในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
- 20) ส่งเสริมกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของบัณฑิต/นักศึกษา/ศิษย์เก่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์

- 1) สร้างนักวิจัยและนักสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
- 2) สร้างกลุ่มนักวิจัยหรือนักสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเลิศเฉพาะทาง
- 3) สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
- 4) สร้างเครือข่ายนักวิจัย
- 5) สร้างระบบแรงจูงใจ
- 6) สนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
- 7) สร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอกให้นักวิจัยสามารถเข้าถึง
- 8) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการทำวิจัยที่ทันสมัย
- 9) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
- 10) สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ
- 11) พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย
- 12) จัดระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- 13) สนับสนุนการผลิตตำราและผลงานทางวิชาการ
- 14) สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- 15) สนับสนุนการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
- 16) จัดระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
- 17) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและบริการ
ชุมชนในท้องถิ่น
- 18) พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน
กลยุทธ์

- 1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ
- 2) สำรวจความต้องการการบริการวิชาการในชุมชนและสังคม
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
- 4) สำรวจข้อมูลความต้องการการให้บริการวิชาการของชุมชนและสังคม
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
- 6) ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการ วิชาชีพมาบูรณาการเรียนการสอน และการวิจัย
- 7) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ
- 8) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
กลยุทธ์

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับ
- 3) บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 4) ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- 5) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ
- 6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
- 7) ส่งเสริมการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
- 8) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

คณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ยึดถือแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน:

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ มหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1ข้อ	มีการดำเนินการ 2ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

หมายเหตุ:

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี การประเมิน ที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือต่อความ มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสียง หรือ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี หลักฐานประกอบที่ชัดเจน

ตัวอย่างความเสียงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ 0 คะแนน เช่น

1. มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความ เสียงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ที่เรียนอยู่อย่างรุนแรงหากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ 0แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน เป็นศูนย์0ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้า ข่ายที่ทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ 0 ได้แก่

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ สำหรับความเสียงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดำเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการ บริหารปัจจัย และ ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดระดับการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในไว้ 2 ระดับ คือ ระดับ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย: “ระดับหน่วยรับตรวจ” ตามคำนิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งการดำเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบใน แต่ละพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2. ระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย: “ระดับส่วนงานย่อย” ตามคำนิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หมายถึง หน่วยงาน หรือกิจการที่ได้รับ เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป็นหน่วยงานระดับต่ำกว่าหน่วยรับตรวจ ตามระเบียบฯ ซึ่งอาจใช้ชื่อ “ส่วนงาน” “หน่วยงานย่อย” “กิจกรรม” หรือเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สำนัก กอง ฝ่าย หรือแผนกที่ ย่อยมาจากหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างองค์กร ซึ่งการดำเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดย คณะกรรมการที่คณะ/สำนัก/วิทยาลัย แต่งตั้งขึ้น ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ คณบดี/ผู้อำนวยการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กำหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ตามคำสั่งที่ 202/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และ เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 และเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาคามา	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้วฉาย	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์	กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย	กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล	กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย	กรรมการ
8. อาจารย์กนกวรรณ สุขขจรวงษ์	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดและเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นความเสี่ยง
3. ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายของหน่วยงาน
4. ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
5. ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่

จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงาน และดำเนินงานตามแผน

6. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

7. ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

บทที่ 4

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนด กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 6 กระบวนการ ดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การระบุความเสี่ยง
- 4) การจัดการความเสี่ยง
- 5) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
- 6) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้สามารถแสดง รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

การกำหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และจากที่ ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สรุปแนวทาง แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดังนี้

สาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาความเสี่ยงภาพใหญ่ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ ส่งผล กระทบต่อมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต บุคลากร และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
3. จุดเน้นในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 - i. ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง
 - ii. ความยั่งยืนขององค์กร
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ต้องมี 2 แผน คือ
 - i. แผนป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน
 - ii. แผนแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยง กรณีเกิดความเสี่ยง
5. ต้องมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง
6. การควบคุมภายในมีข้อแตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่การควบคุมภายใน

พิจารณาใน รายละเอียดของกิจกรรม หรือการดำเนินงานตาม Process ที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ทราบระดับ ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กรสำหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมต่อไป

การระบุความเสี่ยง

เพื่อให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบ หรือทำให้การ ดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยได้ กำหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จำแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคณะ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 โดยได้จำแนกประเด็นความเสี่ยงย่อยที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คณะได้ดำเนินการดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact: I) หากเกิดเสี่ยงนั้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร $D = L \times I$

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ ความเสี่ยง และ Risk Matrix เพื่อให้คณะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน ซึ่งแสดง รายละเอียดได้ดังนี้

ประเด็น	ระดับคะแนน				
	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
โอกาสการเกิดความเสี่ยง					
1.โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ	มีโอกาสดังเกิดในกรณียกเว้น	อาจมีโอกาสดังเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสดังเกิดบางครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อยข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
	ภายใน > 4 ปี	ภายใน 3-4 ปี	ภายใน 2 ปี	ภายใน 1 ปี	ทุกเดือน
2.โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ	10%	20%	50%	70%	80%
	≤10%	>10-20%	>20-30%	>30-40%	>40%
	มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 1ปีต่อครั้ง	ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง	ระหว่าง1-6 เดือนต่อครั้ง	มากกว่า 1ครั้งต่อเดือน
	5 ปีต่อครั้ง	2-3 ปีต่อครั้ง	1 ปีต่อครั้ง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
ผลกระทบของความเสี่ยง 1.ต่อองค์กรและการเงิน	ไม่เกิน 10,000 บาท	> 10,000 – 50,000 บาท	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท
	น้อยกว่า 1 หมื่นบาท	1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท	1แสนบาท-5แสนบาท	5แสนบาท -10 ล้านบาท	มากกว่า 10 ล้านบาท
	≤5%	>5-10%	>10-15%	>15-20%	>20%
2.ต่อองค์กรด้านเวลา	ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำให้เกิดความล่าช้าของ	ทำให้เกิดความล่าช้าของ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ	ทำให้เกิดความล่าช้าของ
3.ต่อองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ได้ 3 คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ได้ 2 คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ได้1คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ได้1คะแนนแต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ได้0คะแนนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
4.ต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มี	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่	ระบบมีปัญหาและมีความ	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่
	ความสำคัญ	แก้ไขได้	สูญเสียไม่มาก	และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	สำคัญ ทั่งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ

5.ต่อพนักงาน/บุคลากร	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน นาน ๆ ครั้ง	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการ ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และ อันตรายต่อร่างกายและชีวิต โดยตรง
6.อันตรายต่อชีวิต/ความปลอดภัย	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษา ทางการแพทย์มี ความพึงพอใจ >40-60% หรือ 3 ชั่วโมง >5-7.5%	มีผู้บาดเจ็บสาหัส	มีผู้เสียชีวิต
7.ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน	มีการสูญเสียทรัพย์สิน เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	การสูญเสียทรัพย์สิน พอสมควร มี การบาดเจ็บรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มี การบาดเจ็บสาหัสถึง ขั้นหยุดงาน	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น พักงาน	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่าง มหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
	มีการสูญเสียทรัพย์สิน เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีความพึงพอใจ/ >80% หรือ 1 ชั่วโมง	การสูญเสียทรัพย์สิน พอสมควร มี การบาดเจ็บรุนแรง มีความพึงพอใจ / >60- 80% หรือ 2 ชั่วโมง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มี การบาดเจ็บสาหัสถึง ขั้นหยุดงาน มีความพึงพอใจ/ >40-60% หรือ 3 ชั่วโมง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น พักงาน มีความพึงพอใจ/>20-40% หรือ 4 ชั่วโมง	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่าง มหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต มีความพึงพอใจ/ ≤20% หรือ >5 ชั่วโมง
8.จำนวนผู้ที่ได้รับความ เสียหาย/ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	มีการเผยแพร่ข่าวใน วงจำกัด ภายในประเทศ (1 วัน)	มีการเผยแพร่ข่าวใน หนังสือพิมพ์ภายในประเทศ หลายฉบับ (2-5 วัน)	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างสำหรับ สื่อภายในประเทศ และมีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด ของสื่อต่างประเทศ	มีการพาดหัวข่าวทั้งจากสื่อ ภายใน และต่างประเทศ
	≤2.5%	>2.5-5%	>5-7.5%	>7.5-10%	>10%
9.จำนวนผู้ร้องเรียน(ต่อ เดือน)	≤1 ราย	2 ราย	3 ราย	3 ราย	≥5 ราย

ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สำหรับวัดระดับของความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

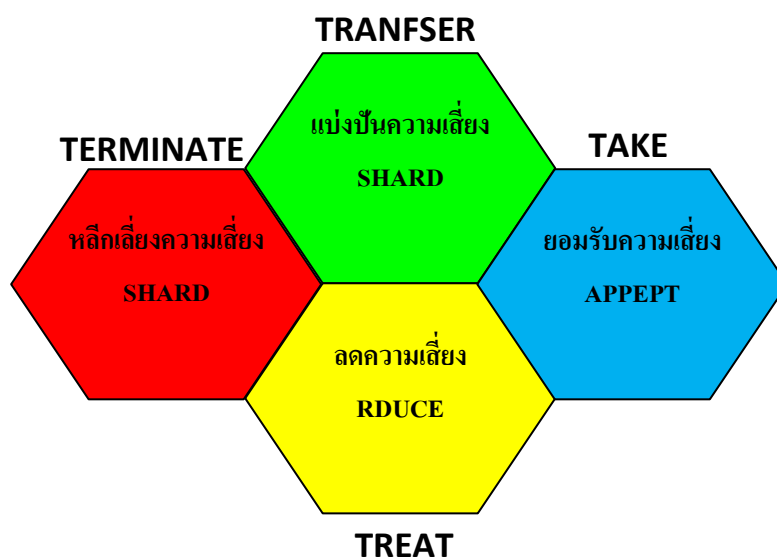
สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารของ หน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งนี้ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ ความเสี่ยง หน่วยงานต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- 1) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก
- 2) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก
 - (1) ผลได้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในระยะยาว
 - (2) ผลเสีย ได้แก่ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมีดังนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนวคิด 4 T



ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

2) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มี การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับ พนักงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยง นั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่น การจ้าง บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

การกำหนดกิจกรรมควบคุม: กำหนดแผนการควบคุม

นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

- 1) ภายใต้แนวทางต่างๆ ที่เลือกนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง
- 2) กิจกรรมควบคุมในต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ และกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น การกำหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุม การดำเนินงานในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย
- 3) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย

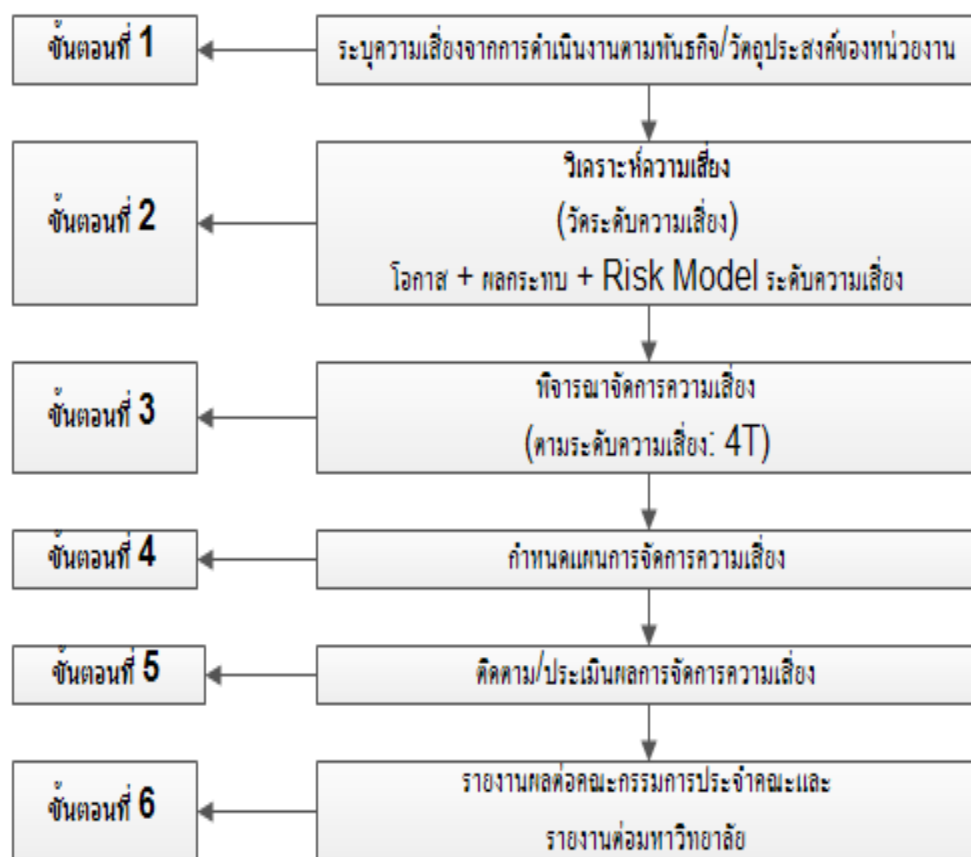
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล โดยกำหนดให้มีการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุก 6 เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปีทั้งนี้การติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะดำเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการ ติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการรายงานความบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ให้ผู้บริหารทราบ

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะเป็นราย ไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อ ครั้ง

แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์



หมายเหตุ แบบฟอร์มต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

บทที่ 5

แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สรุป ประเด็นวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพันธกิจได้ดังนี้

รายงานผลการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ เพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษาใหม่แรกเข้าเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการ ติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ แนวการศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	-	-	-	-	-	-		
2. พัฒนาระบบและกลไกการ การแนะแนวการศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมีระบบและกลไกใน การแนะแนวการศึกษาต่อและ รับสมัครนักศึกษาใหม่อย่าง ชัดเจน	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มี ระบบและกลไกที่ไม่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรมทำให้ยาก ต่อการขับเคลื่อน	ขาดการกำหนดแผนงาน และผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานด้านการแนะ แนวการศึกษาและการ รับสมัครนักศึกษาใหม่	4	5	20 (สูงมาก)	การกำหนดแผนงานและ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ด้านการแนะแนวการศึกษาและ การรับสมัครนักศึกษาใหม่	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ผศ.ทวี บุญภิรมย์		
3. การแนะแนวการศึกษา วัตถุประสงค์ แนะนำหลักสูตร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อมูลไม่ถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ช่องทางในการแนะแนว การศึกษาต่อไม่ หลากหลาย	4	5	20 (สูงมาก)	- เพิ่มช่องทางในการแนะแนว การศึกษาต่อ -ออกแนะการศึกษาโดยคณะ เพื่อให้เกิดความเข้มข้น มากขึ้น	30 ก.ย. 58/ งานแนะแนว/ ดร.ชาธินา สื่อแม		

4. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ การรับสมัคร นักศึกษาใหม่	-เกณฑ์ในการรับ สมัครขาดความ ยืดหยุ่น -ช่องทางในการสมัคร มีน้อย	-ไม่มีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ในการรับ สมัคร -ขาดช่องทางที่ หลากหลายในการสมัคร	4	5	20 (สูงมาก)	-ปรับปรุงเกณฑ์ในการรับสมัคร ให้มีความยืดหยุ่น -เพิ่มช่องทางในการรับสมัคร เช่น รับสมัครที่โรงเรียน เป็นต้น	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์		
5. การรายงานผล วัตถุประสงค์ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน การแนวทางการศึกษาศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-		
6. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของแผน การศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์: ปรับปรุงระบบ และกลไกของการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	ขาดงบประมาณ และ มาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุง คุณภาพ	3	4	12 (สูง)	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการ การกำกับติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์		

*** สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การดูแลนักศึกษาาระหว่างเรียน

วัตถุประสงค์ รักษาการคงอยู่/ลดการตกออกของของนักศึกษา ระหว่างเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษาตกออกระหว่างการเรียนลดลง

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการ ติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างเรียนอย่างเป็นรูปธรรม	ขาดอนุกรรมการและ การประสานงานในแต่ละส่วนงานที่ให้การขับเคลื่อนงานไม่เป็นระบบ	ไม่มีการแต่งตั้ง อนุกรรมการเพื่อพัฒนา ระบบและกลไกการกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนในแต่ละงานให้ สนับสนุนซึ่งกันและกัน	2	3	6 (ปานกลาง)	-	-		
2. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีระบบและกลไกในการกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนอย่างชัดเจน	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีระบบและกลไกที่ไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมทำให้อยากต่อการขับเคลื่อน	ระบบการดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียนไม่เป็นระบบ และไม่ครอบคลุม ตั้งแต่รับเข้าจนจบ การศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่รับเข้าจนจบ การศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ ดร.ชาธินา สื่อแหม		

3. การดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน วัตถุประสงค์ ลดการตกออกของของนักศึกษา ระหว่างเรียน									
3.1 การกำกับดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน โดยงานอาจารย์ที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา	นักศึกษาไม่เข้ารับการให้คำปรึกษา เนื่องจากวันเวลาว่างของอาจารย์และนักศึกษาไม่ตรงกัน อาจารย์มีภารกิจอื่นในวันเวลาให้คำปรึกษา	วันเวลาการให้คำปรึกษาไม่เหมาะสม ขาดข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนต่ำ	4	5	20 (สูงมาก)	- เพิ่มจำนวนชั่วโมงและวันเวลาการให้คำปรึกษา นอกเหนือที่กำหนดในตารางเรียนที่เวลาของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาตรงกัน อาจารย์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาและเรียกพบในรายที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน - กำหนดวันเวลาและสถานที่ให้คำปรึกษาในตารางเรียนของนักศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ ดร.ชาрина สื่อแม		
3.2 การกำกับดูแลนักศึกษาโดยระบบงานแนะแนว และพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์ เน้นแนวการปรับตัวและการเรียนให้กับนักศึกษา	ขาดการแนะแนวการปรับตัวและการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ขาดการแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และการดูแลสวัสดิการให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	4	5	20 (สูงมาก)	เพิ่มการแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และการดูแลสวัสดิการให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สื่อแม		
3.3 การกำกับดูแลนักศึกษาโดยระบบงานพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน	นักศึกษาตกออกโดยไม่ทราบสาเหตุ	ขาดการกำกับติดตาม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	พัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำกิจกรรมจิตอาสา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตในสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ ดร.ชาрина สื่อแม		

3.4 การกำกับดูแลนักศึกษาโดยระบบงานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์ วางแผนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	ขาดการวางแผนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มีเกรดต่ำ	นักศึกษาไม่วางแผนการเรียน ขาดการสอนเสริม และการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	4	5	20 (สูงมาก)	เพิ่มการวางแผนการเรียนรู้ การสอนเสริม การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	30 ก.ย. 60/งานหลักสูตรและการสอน/ดร.สายทอง แก้วฉาย		
3.5 การกำกับดูแลนักศึกษาโดยระบบงานทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ จัดหาแหล่งทุนการศึกษา	นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีจำนวนมาก และเกรดต่ำทำให้ไม่มีสิทธิกู้เงิน กยศ.	ขาดแหล่งทุนการศึกษาแบบให้เปล่า	4	5	20 (สูงมาก)	จัดหาแหล่งทุนแบบให้เปล่า และการส่งเสริมการประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน	30 ก.ย. 60/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ดร.ชาธินา สือแม		
4. การรายงานผลการกำกับติดตาม การรายงานผล และการสรุปผล วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในการลดการตกออกของของนักศึกษาระหว่างเรียน	การรายงานข้อมูล นักศึกษาคงอยู่ การตกออก และสาเหตุของการตกออก ไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่มีระบบการกำกับติดตามและการรายงานผล	4	5	20 (สูงมาก)	ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 60/ประธานหลักสูตร/คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์		
5. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบและกลไกของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ขาดงบประมาณ และมาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุงคุณภาพ	3	4	12 (สูง)	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผลแผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 ก.ย. 60/ประธานหลักสูตร/คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์		

*** สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษามีความตรงต่อเวลา จิตอาสา และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน งาน	วิธีการ ติดตาม และ ปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษา วัตถุประสงค์ สร้างระบบและกลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ	ขาดอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแต่ละ เป้าประสงค์	ไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม	2	3	6 (ปานกลาง)	-	-		
2. กำหนดคุณลักษณะ และ ตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และ การแต่งกาย วัตถุประสงค์ กำหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความ	ขาดการสื่อสารถึงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียให้รับรู้ เกี่ยวกับ คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความ ตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย ของ นักศึกษาคณะ	ไม่มีการชี้แจงแนวทางใน การพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย	4	5	20 (สูงมาก)	จัดเวที ชี้แจงแนวทางในการ พัฒนานักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรง ต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และ จิตอาสา และการแต่งกาย	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		

ข้อสี่ตย และจิตอาสา และการ แต่งกาย	เกษตรศาสตร์								
3. กำหนดกิจกรรม/โครงการ ใน การพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรมและโครงการ ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	กิจกรรมและโครงการไม่ ตอบโจทย์ของการ พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ในแต่ละคุณลักษณะ	ไม่มีการทบทวนการจัด กิจกรรมให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์	4	3	12 (สูง)	ปรับกิจกรรมให้ตอบสนอง ต่อการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะอย่างแท้จริงและ เป็นรูปธรรม	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		
4. พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาด้าน ความตรงต่อเวลา วัตถุประสงค์ สร้างความตรงต่อเวลาให้กับ นักศึกษา	นักศึกษาตรงต่อเวลา เฉพาะช่วงของการทำ กิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุม ถึงช่วงหลังการจัดกิจกรรม	4	5	20 (สูงมาก)	กำหนดให้มีการประเมิน ความตรงต่อเวลาของ นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		

4.2 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาด้านจิตอาสา วัตถุประสงค์ สร้างควมมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา	นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาเฉพาะช่วงของการทำกิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุมถึงช่วงหลังการจัดกิจกรรม	4	5	20 (สูงมาก)	กำหนดให้มีการประเมินความเป็นจิตอาสาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		
4.3 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาด้านการแต่งกาย วัตถุประสงค์ สร้างบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่ถูกระเบียบให้กับนักศึกษา	นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบเฉพาะช่วงเวลาที่มีการตรวจการแต่งกาย	ขอความเข้มงวดในการตรวจการแต่งกายของนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพิ่มมาตรการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ	5	4	20 (สูง)	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจการแต่งกายของนักศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพิ่มมาตรการลงโทษทางวินัย กับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ	30 กันยายน 2560/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		
5. สรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมแต่ละด้านของนักศึกษา	ไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอของกรรมการ	ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนา	3	5	15 (สูง)	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอของกรรมการ	30 กันยายน 2560/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		
6. ปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	แผนไม่ลงสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ขาดมาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผล และแผนการปรับปรุงคุณภาพ	4	5	20 (สูงมาก)	เพิ่มมาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผล และแผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 กันยายน 2560/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม		

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ระบบและกลไกการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาคณะผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน งานนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก และ 1. กำหนดกรอบงบประมาณ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละวัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน งาน	วิธีการ ติดตามและ ปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
บริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามพันธกิจ									
1. ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒน มหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ กำหนดนโยบาย เป้าหมายการ พัฒนาและทิศทางในการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อน การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ ฯลฯ	การดำเนินงานของ องค์กรไม่เป็นไปตาม นโยบาย และ แผนกล ยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและคณะ ฯลฯ	บุคลากรยังไม่เข้าใจใน นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยและ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒	4	5	20 (สูงมาก)	จัดให้มีการทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒน มหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒	1 กันยายน 59/งาน นโยบายและแผน	☐	
2. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ให้แต่ละพันธกิจ วัตถุประสงค์ กำหนดกรอบเงินงบประมาณ รายจ่ายให้กับแต่ละพันธกิจและส่วนงาน	งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินงานในแต่ละ พันธกิจ	งบประมาณมีจำกัด	4	5	20 (สูงมาก)	บูรณาการโครงการในแต่ละพันธกิจเพื่อ ประหยัดงบประมาณ	1 กันยายน 59/งาน นโยบายและแผน	☐	
						จัดหางบประมาณและรายได้เพิ่มเติม	1 กันยายน 59/งาน นโยบายและแผน	○	

3. เสนอโครงการ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและคณะฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เสนอโครงการ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมของงบประมาณ	โครงการไม่ตอบสนองต่อนโยบาย และแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัย และคณะฯ	ไม่ใช้นโยบาย และ แผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัย และคณะฯ เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ	3	5	15 (สูง)	กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการเกณฑ์การพิจารณาโครงการ	1 กันยายน 59/งานนโยบายและแผน	☐	
4. อนุมัติโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> อนุมัติงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	4	5	20 (สูงมาก)	กำหนดมาตรการในการเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	1 กันยายน 59/งานนโยบายและแผน	☐	
						ปรับแผนการดำเนินโครงการประจำปีใดก็ตาม	1 มีค 59/งานนโยบายและแผน	○	
5. กำกับติดตามการดำเนินโครงการ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> กำกับติดตามการดำเนินโครงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	โครงการดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ	ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้	3	5	15 (สูง)	กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงเข้าใจในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้	1 มีค 59/งานนโยบายและแผน	○	
6. สรุปผลการดำเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> สรุปผลการดำเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ	ไม่มีสรุปโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ	ขาดมาตรการ และการกำกับติดตามให้มีการสรุปโครงการ	4	5	20 (สูงมาก)	กำหนดมาตรการและผลกระทบจากการไม่สรุปผลโครงการ	1 กย 59/งานนโยบายและแผน	○	
						เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับติดตามให้สรุปโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ	1 กย 59/งานนโยบายและ	○	

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาคณะสื่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	แบบ RM 3 และปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
๑. สำรวจปริมาณและ ความต้องการใช้	- ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนและ ไม่ใช่ความต้องการที่ แท้จริง	- ผู้ใช้ให้ข้อมูลวัสดุที่ต้องการไม่ถูกต้อง ไม่ ชัดเจน และไม่ครบถ้วน - ระยะเวลาการสำรวจกระชั้นชิด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- จัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุ ของหน่วยงานที่ใช้เป็น ประจำ	๑ ก.ย. ๕๙ งานพัสดุ	0 = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จัด ทำ บั ชุ ยี รายชื่อพัสดุของ หน่วยงานที่ใช้ เป็นประจำ
๒. ตรวจสอบ งบประมาณ และราคา วัสดุจากท้องตลาด	- การประมาณราคา ค่าวัสดุต่ำกว่าราคาใน ท้องตลาด - วัสดุทางการเกษตร ราคาไม่แน่นอน	-เนื่องจากเจ้าของโครงการไม่ได้สอบถาม ราคาจริงจากร้านค้าในพื้นที่ และใช้ราคา เงินสดในการเขียนประมาณการ - เนื่องจากวัสดุบางรายการเป็นวัสดุเฉพาะ ทางการเกษตร เช่น มูลวัว รำข้าว กาก ทะลายปาล์ม และอาหารสด เป็นต้น และ ราคาไม่แน่นอน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- จัดทำฐานข้อมูลราคาวัสดุ จากท้องตลาด - ตรวจสอบราคาสินค้าทาง โทรศัพท์จากร้านค้า	๑ ก.ย. ๕๙ งานพัสดุ	0=อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จัด ทำ ส มุ ต รวบรวมข้อมูล ผู้ขายวัสดุเฉพาะ ทางการเกษตร และราคาวัสดุ จากท้องตลาด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุม การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	- วัสดุบางรายการเป็นวัสดุเฉพาะทาง การเกษตร เช่น มูลวัว รำข้าว กาก ทะลายปาล์ม และอาหารสด เป็นต้น ต้องจ่ายเป็นเงินสด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ศึกษาระเบียบพัสดุและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง - มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ทำบันทึกรายงานขอความ เห็นชอบอนุมัติจัดซื้อวัสดุด้วย เงินสด เฉพาะวัสดุที่ไม่มี จำหน่ายตามร้านค้าที่รับใบสั่ง ซื้อ	๑ ก.ย. ๕๘ งานพัสดุ	0=อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำคู่มือปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบ สํ ำ นั ก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข เพิ่มเติม และ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุด้วย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. การตรวจรับ	ได้รับพัสดุไม่ตรงตาม ต้องการ	- เนื่องจากไม่เห็นตัวอย่างพัสดุนา จริง - คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	- ขอ catalog ตัวอย่างสินค้า จากร้านค้าหรือเดินทางไปดู ตัว อย่าง จา ก ร ำ น ค ำ ประกอบการตัดสินใจ - กรรมการตรวจรับพัสดุควร เป็นผู้มีความรู้หรือความ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ	๑ ก.ย. ๕๘ งานพัสดุ	0=อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	- จั ด ท ำ ส มุ ด รวบรวม catalog จากร้านค้า - ค ั ด เ ลื อ ก กรรมการตรวจรับ พัสดุให้เป็นผู้มี ความรู้หรือความ เชี่ยวชาญในเรื่อง

									อื่นๆ
๕. การเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้จัดทำ.....
ตำแหน่ง
วันที่...../...../.....

- *** สถานะการดำเนินงาน
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
 - 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ บริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดผลกระทบจากจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน งานฟาร์มและกิจการพิเศษ ผ่านนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยงของแต่ละวัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการควบคุมการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๑. แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์: วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ									
๒. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ วัตถุประสงค์ ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง	ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลงเพาะปลูกพืช	๑ กย. ๕๘/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	★	
	น้ำท่วมแปลงพืช	ปริมาณน้ำฝนสูง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	วางระบบการระบายน้ำภายในฟาร์ม	๑ กย. ๕๘/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	○	
	ไม่มีน้ำใช้ภายในฟาร์ม	ไม่ประหยัสน้ำและขาดการวางแผนการเพาะปลูก	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การปลูกพืช ในช่วงฤดูแล้ง	๑ กย. ๕๘/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	★	
๓. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ วัตถุประสงค์ ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ขาดแหล่งน้ำดื่มเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง	แหล่งน้ำแห้งขอด	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	จัดทำถังกักเก็บน้ำสำหรับสัตว์	๑ กย. ๕๘/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	○	
	ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์	พืชอาหารสัตว์ให้ผลผลิตต่ำจากภัยแล้ง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลงเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์	๑ กย. ๕๘/ ดร.จักรพันธ์ ชาสมบัติ	○	
						ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การจัดหาพืชอาหารสัตว์สำรอง	๑ กย. ๕๘/ ดร.จักรพันธ์ ชาสมบัติ	○	
๔. การประเมินผลการดำเนินงานและวางแนวทางในการแก้ปัญหาในปีถัดไป วัตถุประสงค์ ประเมินผลการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำหนดแนวทางในการป้องกันและลด	มาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละกิจกรรม ไม่เพียงพอ	ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การปลูกพืช และการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มเติม	๑ กย. ๕๘/ ดร.จักรพันธ์ ชาสมบัติ	○	

ผลกระทบเพิ่มเติม									
๕. รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการทำการเกษตรในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ วัดภูประสงค์ รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสถาบันทราบ	-	-	-	-	-	-	-		

*** สถานะการดำเนินงาน ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง.....
วัน...../...../.....

รายงานผลการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	ผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาคณะแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรให้เข้าใจในทุกระดับ อย่างไรก็ตามการสื่อสารให้เข้าใจและแนวทางนำไปปฏิบัติยังไม่เพียงพอ
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	ผู้บริหาร บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่ยังคงขาดประสบการณ์ และยังต้องพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความชำนาญทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 โครงสร้างองค์กร	มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนแต่ยังมีความซ้ำซ้อนบางสายงาน
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนแต่อัตรากำลังของสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอ
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	มีนโยบายการบริหารงานบุคคลทั้งสายสอนและสายสนับสนุนแต่อย่างขาดการกำกับติดตาม และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ยังขาดการวิเคราะห์และปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย คล่องตัวและเอื้อการปฏิบัติงาน
	มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดการกำหนดมาตรการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
2. การประเมินความเสี่ยง	
2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร	ระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กรอย่างชัดเจน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	ระบุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงอย่างชัดเจน
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม	
3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม	มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมครบทุกกิจกรรม
3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
3.3 การมอบหมายงาน	มีการมอบหมายงานชัดเจน
3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีการกำหนดระเบียบและข้อบังคับในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ	มีการกำหนดมาตรการกำกับติดตามและตรวจสอบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.1 สารสนเทศ	มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานแต่ยังไม่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน
4.2 การสื่อสาร	มีการสื่อสารภายในองค์กรแต่ยังไม่มีความหลากหลายของช่องทางในการสื่อสาร
5. การติดตามและการประเมินผล	
5.1 การติดตาม	มีการกำกับติดตามแต่ยังขาดความต่อเนื่อง
5.2 การประเมินผล	มีการประเมินผลแต่ยังไม่ครอบคลุมครบทุกด้าน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
--------------------------	----------------------

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานมีการดำเนินการควบคุมภายใน มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน การประเมินผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในแต่ละพันธกิจ

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2559

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีหรือไม่ 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ■ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน ■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance - Based Management) 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว ■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มี การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ	มี มี มี มี มี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
- ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม - ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น	ใช่		
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	มี		
1.4 โครงสร้างองค์กร - มีการจัดโครงสร้างสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	มี		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ■ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ■ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	ใช่		
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ■ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ■ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ■ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ โขกย้าย ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ■ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	มี		
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ■ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ■ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ใช่		
1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)			

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
2. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ■ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดผลได้ ■ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ 2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง ■ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ■ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ■ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 	มี มี มี มี ใช่ มี		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
3. กิจกรรมการควบคุม ในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง 3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารและระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 	ใช่ ใช่ มี มี ใช่ ใช่ ใช่		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
4. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 4.4 มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐบาล ประชาชน สื่อมวลชน 4.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 	ใช่ ใช่ มี มี ไม่มี มี มี มี		

จุดที่ควรประเมิน	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ความเห็น/คำอธิบาย
5. การติดตามประเมินผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 	มี ใช่ มี มี มี มี มี มี มี		

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ยุทธศาสตร์: ผลิตบัณฑิต						
กิจกรรม: การแนะแนว การศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์: เพิ่มจำนวน นักศึกษาใหม่						
1. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ แนวการศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการใน การออกแนะแนว การศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่	เพียงพอ	-	-	30 ก.ย. 60/ คณบดี/ผศ.ทวี บุญภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. พัฒนาระบบและกลไกการ การแนะแนวการศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมี ระบบและกลไกในการแนะแนว การศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่อย่างชัดเจน	พัฒนาระบบและกลไก การแนะแนว การศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่ ใน แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่เพียงพอ	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่ มีระบบและกลไกที่ ไม่ชัดเจนและเป็น รูปธรรมทำให้ยาก ต่อการขับเคลื่อน	การกำหนดแผนงาน และผู้รับผิดชอบใน การดำเนินงานด้าน การแนะแนว การศึกษาและการรับ สมัครนักศึกษาใหม่	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ผศ.ทวี บุญภิรมย์	
3. การแนะแนวการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> แนะนำหลักสูตร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและ คณะ	ไม่เพียงพอ	ข้อมูลไม่ถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- เพิ่มช่องทางในการ แนะแนวการศึกษาต่อ	30 ก.ย. 58/ งานแนะแนว/ ดร.ชารีนา สือแม	
	- การออกแนะแนว การศึกษาร่วมกับงาน แนะแนวของ มหาวิทยาลัย	ไม่เพียงพอ		-ออกแนะการศึกษา โดยคณะ เพื่อให้เกิด ความเข้มข้น มากขึ้น	30 ก.ย. 58/ งานแนะแนว/ ดร.ชารีนา สือแม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> การรับสมัคร นักศึกษาใหม่	- กำหนดคุณสมบัติใน การรับสมัคร	ไม่เพียงพอ	เกณฑ์ในการรับ สมัครขาดความ ยืดหยุ่น	ปรับปรุงเกณฑ์ในการ รับสมัครให้มีความ ยืดหยุ่น	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	
	- เพิ่มช่องทางในการ รับสมัครผ่านทางเว็บ ไซด์	เพียงพอ	ช่องทางในการสมัคร มีน้อย	-เพิ่มช่องทางในการ รับสมัครเช่น รับ สมัครที่โรงเรียน เป็น ต้น	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	
5. การรายงานผล <u>วัตถุประสงค์</u> กำกับติดตามผลการดำเนินงาน การแนวทางการศึกษาศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษาใหม่	กำหนดให้มีการ ประชุมรายงานการ ดำเนินงานทุกเดือน	เพียงพอ	-	-	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของแผน การศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์: ปรับปรุงระบบ และกลไกของการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	การทำแผนพัฒนาจาก การประชุมรายงานผล และข้อเสนอจาก คณะกรรมการแนะ แนวการศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่	ไม่เพียงพอ	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	เพิ่มงบประมาณ และ มาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุง คุณภาพ	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

ชื่อส่วนงานย่อย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ยุทธศาสตร์: ผลผลิตบัณฑิต						
กิจกรรม: การดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน <u>วัตถุประสงค์:</u> รักษาการคงอยู่/ ลดการตกรอกของของนักศึกษา ระหว่างเรียน						
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ขับเคลื่อนการกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างเรียนอย่างเป็น รูปธรรม	กำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการใน การกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างการ จัดการศึกษา	เพียงพอ	ขาดอนุกรรมการ และการประสานงาน ในแต่ละส่วนงานที่ให้ การขับเคลื่อนงานไม่ เป็นระบบ	แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อพัฒนาระบบและ กลไกการกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างเรียน ในแต่ละงานให้สนุน ซึ่งกันและกัน	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ผศ.ทวี บุญภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. พัฒนาระบบและกลไกการ กำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน ในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมีระบบและกลไกใน การกำกับดูแลนักศึกษาระหว่าง เรียนอย่างชัดเจน	พัฒนาระบบและกลไก กำกับดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียนในแต่ละ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่เพียงพอ	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มี ระบบและกลไกที่ ไม่ชัดเจนและเป็น รูปธรรมทำให้อยาก ต่อการขับเคลื่อน	พัฒนาระบบการดูแล นักศึกษาระหว่าง เรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ รับเข้าจนจบการศึกษา	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ผศ.ทวี บุญภิรมย์	
3. การดูแลนักศึกษาระหว่าง เรียน <u>วัตถุประสงค์</u> ลดการตก ออกของนักศึกษา ระหว่าง เรียน	การกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างเรียน โดยงานอาจารย์ที่ ปรึกษา	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาไม่เข้ารับ การให้คำปรึกษา เนื่องจาก วันเวลาว่างของ อาจารย์และนักศึกษา ไม่ตรงกัน อาจารย์มี ภารกิจอื่นในวันเวลา ให้คำปรึกษา	- เพิ่มจำนวนชั่วโมง และวันเวลาการให้ คำปรึกษา นอกเหนือ ที่กำหนดในตาราง เรียนที่เวลาของ นักศึกษาและอาจารย์ ที่ปรึกษาตรงกัน อาจารย์ตรวจสอบผล การเรียนรู้ของ นักศึกษาและเรียกพบ ในรายที่มีปัญหาเรื่อง ผลการเรียน	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สือแม่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-กำหนดวันเวลาและ สถานที่ให้คำปรึกษา ในตารางเรียนของ นักศึกษา		
	การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงานแนะแนว และพัฒนาอาชีพ	ไม่เพียงพอ	ขาดการแนะแนว การปรับตัวและการ เรียนให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	เพิ่มการแนะแนวการ เรียน การศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และการดูแลสวัสดิการ ให้กับนักศึกษา อย่าง ต่อเนื่อง	30 ก.ย. 58/ งานแนะแนว/ ดร.ชารีนา สือแม่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงานพัฒนา นักศึกษา	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาตกออกโดยไม่ทราบสาเหตุ	พัฒนานักศึกษา ด้าน คุณธรรมจริยธรรม การทำกิจกรรมจิต อาสา การจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรด้านการ ใช้ชีวิตในสังคม การ ส่งเสริมและสนับสนุน การหารายได้ระหว่าง เรียนให้กับนักศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สื่อแม่	
	การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงานหลักสูตร และการสอน	ไม่เพียงพอ	ขาดการวางแผนการ เรียนให้กับนักศึกษา ที่มีเกรดต่ำ	เพิ่มการวางแผนการ เรียน การสอนเสริม การจัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	30 ก.ย. 60/งาน หลักสูตรและการ สอน/ดร.สายทอง แก้วฉาย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงานทุนการศึกษา	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาที่ขาด แคลนทุนทรัพย์มี จำนวนมาก และ เกรดต่ำทำให้ไม่มีสิทธิ กู้เงิน กยศ.	จัดหาแหล่งทุนแบบให้ เปล่า และการส่งเสริม การประกอบอาชีพหา รายได้ระหว่างเรียน	30 ก.ย. 60/งาน ทุนการศึกษา/ ดร.ชารีนา สือแม	
4. การรายงานผลการกำกับ ติดตาม การรายงานผล และการ สรุปผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อ ประเมินความสำเร็จในการ ดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในการลดการตกออกของของ นักศึกษาระหว่างเรียน	กำหนดให้มีการ ประชุมรายงานการ ดำเนินงานทุกเดือน	ไม่เพียงพอ	การรายงานข้อมูล นักศึกษาคงอยู่ การ ตกออก และสาเหตุ ของการตกออก ไม่ เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงระบบการ รายงานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน วัตถุประสงค์: ปรับปรุงระบบ และกลไกของการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	การวางแผนพัฒนาจาก การประชุมรายงานผล และขอเสนอจาก คณะกรรมการกำกับ ดูแลนักศึกษา ระหว่าง เรียน	ไม่เพียงพอ	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	เพิ่มงบประมาณ และ มาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุง คุณภาพ	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต						
กิจกรรม: การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับนักศึกษา						
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> สร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ	กำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ ใน ดำเนินงาน การกำกับ ติดตามการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	ขาดอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแต่ละ เป้าประสงค์	แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม	1 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	
2. กำหนดคุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้าน ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิต อาสา และการแต่งกาย <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัด ด้านความ ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย	กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านความตรง ต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และ จิตอาสา และการแต่งกาย	ไม่เพียงพอ	ขาดการสื่อสารถึงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียให้รับรู้ เกี่ยวกับ คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความ ตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย ของ นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์	จัดเวที ชี้แจงแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย	1 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. กำหนดกิจกรรม/โครงการ ในการ พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรมและโครงการ ในการ พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ	กำหนดกิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ในแต่ละคุณลักษณะ อย่าง น้อย 4 กิจกรรมต่อปี การศึกษา	ไม่เพียงพอ	กิจกรรมและโครงการไม่ ตอบโจทย์ของการ พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ในแต่ละคุณลักษณะ	ปรับกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการ พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะอย่างแท้จริงและเป็น รูปประธรรม	1 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชาрина สื่อแม่	
4. พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-
4.1 พัฒนาคูณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาด้านความตรงต่อเวลา วัตถุประสงค์ สร้างความตรงต่อเวลาให้กับนักศึกษา	ประเมินความตรงต่อเวลา ของนักศึกษาตามตัวชี้วัด ของกิจกรรม/โครงการ	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาตรงต่อเวลา เฉพาะช่วงของการทำ กิจกรรมเท่านั้น	กำหนดให้มีการประเมินความตรง ต่อเวลาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชาрина สื่อแม่	
4.2 พัฒนาคูณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาด้านจิตอาสา วัตถุประสงค์ สร้างควมมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา	ประเมินความเป็นจิตอาสา ของนักศึกษาตามตัวชี้วัด ของกิจกรรม/โครงการ	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา เฉพาะช่วงของการทำ กิจกรรมเท่านั้น	กำหนดให้มีการประเมินความเป็น จิตอาสาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชาрина สื่อแม่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาด้านการแต่งกาย วัตถุประสงค์ สร้างบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่ถูก ระเบียบให้กับนักศึกษา	แจกคู่มือนักศึกษา พร้อม ทั้งชี้แจงกฎระเบียบด้าน การแต่งกาย และการ ตรวจการแต่งกายของ นักศึกษา	ไม่เพียงพอ	นักศึกษาแต่งกายถูก ระเบียบเฉพาะช่วงเวลา ที่มีการตรวจการแต่งกาย	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจการ แต่งกายของนักศึกษาโดยการมี ส่วนรวมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพิ่มมาตรการลงโทษทางวินัย กับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ	30 ก.ย 59 งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา	
5. สรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมแต่ละด้านของนักศึกษา	มีการสรุปและรายงานผล การรพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ในแต่ละคุณลักษณะให้ กรรมการรับทราบทุกภาค การศึกษา	ไม่เพียงพอ	ไม่มีการจัดทำ แผนพัฒนาตามข้อเสนอ ของกรรมการ	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ แผนพัฒนาตามข้อเสนอของ กรรมการ	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชาลีนา สือแม	
6. ปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบและ กลไกการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	จัดทำแผนปรับปรุงระบบ และกลไกการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ รายงานต่อ คณะกรรมการประจำคณะ	ไม่เพียงพอ	แผนไม่ลงสู่การปฏิบัติ จริงให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	เพิ่มมาตรการการกำกับติดตาม การ รายงานผล และแผนการปรับปรุง คุณภาพ	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชาลีนา สือแม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรม: การส่งเสริมการวิจัย และการตีพิมพ์ วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและ การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ						
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม การวิจัยและสร้างนวัตกรรม <u>วัตถุประสงค์:</u> สร้างระบบกลไก ในการบริหารโครงการวิจัยและ นวัตกรรม	กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการในการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการ วิจัยและการตีพิมพ์	ไม่เพียงพอ	ยังไม่มีระบบและกลไกในการ ขับเคลื่อนที่ชัดเจน	พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริม การวิจัยและการตีพิมพ์ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
2.การสนับสนุนการเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจาก แหล่งทุน <u>วัตถุประสงค์</u> สนับสนุน ให้อาจารย์ เขียนข้อเสนอ โครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก แหล่งทุน	- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน วิจัย ให้อาจารย์และ นักวิจัยได้รับทราบผ่าน เว็บไซต์คณะ	ไม่เพียงพอ	ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับ ทราบไม่เพียงพอ	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เช่น หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ email	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- อบรมกลยุทธ์ในการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน	ไม่เพียงพอ	นักวิจัยมีประสบการณ์น้อย	KM กลยุทธ์ในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
	- นักวิจัยจัดทำโครงการ พัฒนาการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย และยื่นเสนอ ไปยังแหล่งทุนพิจารณา	ไม่เพียงพอ	โครงการได้รับทุนสนับสนุนน้อย เนื่องจากขอเสนอ โครงการวิจัยไม่ตรงกับความ ต้องการของแหล่งทุน	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนยื่นเสนอ ไปยังแหล่งทุน - สนับสนุนข้อมูลที่สำคัญ ในการ เขียนขอเสนอโครงการให้ตรงกับ ความต้องการของแหล่งทุน	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี 30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
3. การบริหารโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการ เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- ทำสัญญารับทุนและ ข้อกำหนดการเบิกจ่าย และกระตุ้นการเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่เพียงพอ	โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เพิ่มมาตรการในการกำกับติดตาม และการรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการเบิกจ่าย งบประมาณ	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
	-กำกับติดตาม ความก้าวหน้าในการทำ วิจัยให้เป็นไปตามสัญญา การรับทุน					
	-ผู้วิจัยรายงาน ความก้าวหน้าโครงการวิจัย เพื่อให้ทราบ ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการทำวิจัย					

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
4. การสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ <u>วัตถุประสงค์:</u> สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ	- อบรมกลยุทธ์การเขียน paper ให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ	ไม่เพียงพอ	- ผลงานวิจัยถูกปฏิเสธจาก วารสาร เนื่องจากมีปัญหาใน การเขียนบทความเป็น ภาษาอังกฤษ	- คลินิกตรวจภาษาอังกฤษเพื่อ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- ส่งเสริมการให้รางวัล และการยกย่องเชิดชูเกียจ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์		- ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์มี ราคาค่อนข้างสูง	- สนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
5. รายงานผลการส่งเสริมการ วิจัยและการตีพิมพ์ ต่อคณะ กรรมส่งเสริมการวิจัยและสร้าง นวัตกรรม และคณะกรรมการ ประจำคณะ วัตถุประสงค์: รายงานความสำเร็จของการ บริหารโครงการวิจัยและจำนวน ผลงานตีพิมพ์	รายงานผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการวิจัยและ การตีพิมพ์แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจำคณะ	เพียงพอ	-	-	-	
6. ปรับปรุงระบบและกลไกการ ส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบและ กลไกการส่งเสริมการวิจัยและ การตีพิมพ์ของกรรม	จัดทำแผนปรับปรุงระบบ และกลไกการส่งเสริมการ วิจัยและการตีพิมพ์ตาม ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ	ไม่เพียงพอ	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่ การปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการการ กำกับติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 กันยายน 2560/ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ดร.ชาลี นา สือแม	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อส่วนงานย่อย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

แบบ ปย. 2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรม: การบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> บริหาร งบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ						
1. ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2564 <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดนโยบาย เป้าหมายการพัฒนาและทิศทางในการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ	การประชุม ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกล ยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564	ไม่เพียงพอ	การดำเนินงานขององค์กรไม่ เป็นไปตามนโยบาย และ แผนกล ยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจาก วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง	จัดให้มีการประชุม ทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์ กุล	
2. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณให้กับแต่ละส่วนงาน	กำหนดสัดส่วนการจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ตามแผนย ุทธศาสตร์การเงิน พ.ศ. 2560-2564	ไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอในการ ดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ	1. บูรณาการโครงการในแต่ละพันธกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณ	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์ กุล	
				2. จัดหางบประมาณและรายได้ เพิ่มเติม	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์ กุล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. เสนอโครงการ และวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของโครงการกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์การ พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เสนอโครงการ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของ โครงการกับ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ ความเหมาะสมของงบประมาณ ที่ได้รับ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ โครงการ	ไม่เพียงพอ	โครงการไม่ตอบสนองต่อ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะฯ พ.ศ. 2560-2564	กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทาง ในการจัดทำโครงการ เกณฑ์การ พิจารณาโครงการ	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน	
	2. กำหนดให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบและกำกับกำกับการดำเนิน โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา					
4. อนุมัติโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> อนุมัติงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณตามเป้าหมาย	1. กำหนดให้ดำเนินโครงการตาม ไตรมาส	ไม่เพียงพอ	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำ กว่าเป้าหมาย	1. กำหนดมาตรการในการเร่งรัด ดำเนินโครงการและเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์ กุล	
				2. ปรับแผนการดำเนินโครงการ ประจำไตรมาส	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์ กุล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. กำกับติดตามการดำเนินโครงการ และ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> กำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ	ไม่เพียงพอ	การดำเนินโครงการเกิดความ ล่าช้าทำให้การเบิกจ่าย งบประมาณต่ำกว่าแผน	กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงเข้าใจ ในการดำเนินโครงการ และเพิ่ม มาตรการกระตุ้นการ เบิกจ่าย งบประมาณ และการประเมินผลการ ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ตั้งไว้	30 กันยายน 2560 / งานนโยบายและแผน/ ดร.จักรพันธ์ พิษณุ พิพัฒน์กุล	
	2. กำหนดให้มีการรายงานความ ก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุก ไตรมาส					
6. สรุปผลการดำเนินโครงการหลังสิ้นสุด โครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> สรุปผลการดำเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ	กำหนดให้มีการสรุปผลหลังสุดสุด โครงการภายใน 15 วัน	ไม่เพียงพอ	ไม่มีสรุปโครงการหลังสิ้นสุด โครงการ	กำหนดมาตรการและผลกระทบจากการไม่ สรุปผลโครงการ	30 กย 60/งานนโยบาย และแผน/ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล	
				เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับติดตามให้สรุป โครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุด ปีงบประมาณ	30 กย 60/งานนโยบาย และแผน/ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2559

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรม: การลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> ลด งบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน และ ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> สร้างระบบและ กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้าน วัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค	เพียงพอ	-	-	๑ ก.ย. 59/ คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์/ ผศ.ทวี บุญภิรมย์	
๒. ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงาน และ ค่าสาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> วาง แผนการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดมาตรการในการประหยัดค่า ไฟฟ้า โดยกำหนดช่วงเวลาในการเปิด ปิด ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ	ไม่เพียงพอ	- ค่าไฟฟ้าสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	กำหนดมาตรการในการประหยัดค่าไฟฟ้า โดย 1.กำหนดช่วงเวลาในการเปิดปิด ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ 2. ตรวจสอบการลง-ลิ้ม ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และตัวอาคาร	๑ ก.ย. ๕๘ สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
	กำหนดมาตรการในการใช้น้ำ โดยการ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ	ไม่เพียงพอ	- ค่าประปาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	กำหนดมาตรการในการประหยัดน้ำ โดย 1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำ 2.กำหนดช่วงเวลา เปิด - ปิด น้ำ 3. รณรงค์การประหยัดน้ำ	๒ ก.ย. ๕๘ สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	กำหนดมาตรการในการประหยัดวัสดุ สำนักงาน โดย : ตรวจสอบการจัดซื้อ วัสดุหรือหรือการเบิกจ่ายให้อยู่ใน ประมาณการที่กำหนดไว้ใน ดำเนินงานแต่ละครั้ง	ไม่เพียงพอ	- ค่าวัสดุสำนักงานสูงกว่างบประมาณ ที่ตั้งไว้	กำหนดมาตรการในการประหยัดวัสดุ สำนักงาน โดย 1. การตรวจทานก่อน พิมพ์เอกสาร 2. เพิ่มมาตรการการใช้ กระดาษ RECYCLE 3.เน้นการใช้ กระดาษ 2 หน้า (REUSE)	30 ก.ย. 60 สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
	กำหนดมาตรการในการประหยัดค่า โทรศัพท์โดย : มีการจัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้โทรศัพท์	ไม่เพียงพอ	- ค่าโทรศัพท์สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	กำหนดมาตรการในการประหยัดค่า โทรศัพท์โดย โดย 1.จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้โทรศัพท์ 2. ออก มาตรการห้ามการใช้โทรศัพท์ในงาน ส่วนตัว 3. มีการตรวจสอบการใช้ โทรศัพท์อยู่เสมอ	30 ก.ย. 60 สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
3. ติดตามผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อ กำกับติดตาม การดำเนินงาน การควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	กำหนดให้มีการประชุมติดตามการ ดำเนินงาน การควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค ทุกเดือน	เพียงพอ	-	-	30 ก.ย. 60 สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
4.รายงานผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค แก่คณะกรรมการบริหารได้ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	รายงานผลดำเนินงาน การควบคุมและ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค ในที่ประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการบริหารและคณะก กรรมการประจำคณะ	เพียงพอ	-	-	30 ก.ย. 60 สำนักงานคณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
5. ประปรุงระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุง ระบบกลไกการการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย ด้านวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภคจาก ข้อเสนอแนะของกรรมการ	ทำแผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน จากข้อเสนอแนะของกรรมการ	ไม่เพียงพอ	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่การปฏิบัติ จริงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการการ กำกับติดตาม การรายงานผลแผนการ ปรับปรุงคุณภาพ	30 ก.ย. 60/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

ชื่อส่วนงานย่อย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

แบบ ปย. 2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรม การป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์						
วัตถุประสงค์						
บริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์						
1. แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ <u>วัตถุประสงค์</u> : วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
2. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช	- การขุดบ่อกักเก็บน้ำดิน	ไม่เพียงพอ	- ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในในช่วงฤดูแล้ง	- จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลงเพราะปลูกพืช	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	- ขุดเจาะบ่อบาดาล		- น้ำท่วมแปลงพืช	- วางระบบการระบายน้ำภายในฟาร์ม	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
วัตถุประสงค์ ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการ ป้องกันและลดผลกระทบ			- ไม่มีน้ำใช้ภายในฟาร์ม	- ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การปลูกพืช ในช่วงฤดูแล้ง	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
3. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการ ป้องกันและลดผลกระทบ <u>วัตถุประสงค์</u> ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการ	- สร้างปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเติม	ไม่เพียงพอ	- ขาดแหล่งน้ำดื่มเลี้ยงสัตว์ใน ฤดูแล้ง	- จัดทำถังกักเก็บน้ำสำหรับสัตว์	1 กย. 60/ ดร.จักร พันธ์ ขาสมบัติ	
	- สรรองหญ้าแห้งอัดก้อนให้สัตว์		- ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์	- จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลง เพราะปลูกพืชอาหารสัตว์	1 กย. 60/ ดร.จักร พันธ์ ขาสมบัติ	
	- ใช้ทางปาล์มเป็นแหล่งอาหาร สัตว์ทดแทน			- ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การจัดหาพืชอาหารสัตว์สำรอง	1 กย. 60/ ดร.จักร พันธ์ ขาสมบัติ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
4. การประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนงานใน การแก้ปัญหาในปีถัดไป <u>วัตถุประสงค์</u> ประเมินผลการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ กำหนดแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ เพิ่มเติม	ประเมินผลการป้องกันผลกระทบ จากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและกำหนด แนวทางในการป้องกันและลด ผลกระทบโดยใช้ข้อมูลในรอบปี	ไม่เพียงพอ	ประเมินผลกระทบต่ำเกินไป	ออกมาตรการควบคุมและป้องกัน ผลกระทบเพิ่มเติม	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
5. รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจาก ภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการทำการเกษตรในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ <u>วัตถุประสงค์</u> รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัย แล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร	-	-	-	-	1 กย. 60/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2559

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบ RM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ เพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษาใหม่แรกเข้าเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
1. แต่งตั้ง คณะกรรมการแนะ แนวการศึกษาต่อและ รับสมัครนักศึกษาใหม่	เพื่อให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล			-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบและ กลไกการการแนะแนว การศึกษาและรับสมัคร นักศึกษาใหม่	เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบและกลไกในการ แนะแนวการศึกษาต่อและ รับสมัครนักศึกษาใหม่อย่าง ชัดเจน	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีระบบและ กลไกที่ไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้ยากต่อการขับเคลื่อน	ขาดการกำหนดแผนงานและ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการ แนะแนวการศึกษาและการรับสมัคร นักศึกษาใหม่	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
3. การแนะแนว การศึกษา	แนะนำหลักสูตร และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อมูลไม่ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางในการแนะแนวการศึกษาต่อไม่ หลากหลาย	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
4. การรับสมัคร นักศึกษาใหม่	การรับสมัครนักศึกษาใหม่	-เกณฑ์ในการรับสมัครขาดความ ยืดหยุ่น -ช่องทางในการสมัครมีน้อย	-ไม่มีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ในการ รับสมัคร -ขาดช่องทางที่หลากหลายในการสมัคร	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
5. การรายงานผล	กำกับติดตามผลการ ดำเนินงานการแนะแนว การศึกษาต่อและรับ สมัครนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาปรับปรุง	ปรับปรุงระบบและกลไก	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่การ	ขาดงบประมาณ และมาตรการการ	○	3	4	12	1

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
ประสิทธิภาพของแนะ แนวการศึกษาต่อและ รับสมัครนักศึกษาใหม่	ของการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	ปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	กำกับติดตาม การรายงานผลแผนการ ปรับปรุงคุณภาพ				(สูง)	

ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านยุทธศาสตร์ (S) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๓. ด้านการรายงาน (R) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ๕. ด้านธรรมาภิบาล

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

แผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ เพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษาใหม่แรกเข้าเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ แนวการศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบและกลไกการ การแนะแนวการศึกษาและรับ สมัครนักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมีระบบและกลไกใน การแนะแนวการศึกษาต่อและ รับสมัครนักศึกษาใหม่อย่าง ชัดเจน	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มี ระบบและกลไกที่ไม่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรมทำให้ยาก ต่อการขับเคลื่อน	ขาดการกำหนดแผนงาน และผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานด้านการแนะ แนวการศึกษาและการ รับสมัครนักศึกษาใหม่	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	การกำหนดแผนงานและ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ด้านการแนะแนวการศึกษาและ การรับสมัครนักศึกษาใหม่	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ผศ.ทวี บุญภิรมย์	
3. การแนะแนวการศึกษา วัตถุประสงค์ แนะนำหลักสูตร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อมูลไม่ถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ช่องทางในการแนะแนว การศึกษาต่อไม่ หลากหลาย	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	- เพิ่มช่องทางในการแนะแนว การศึกษาต่อ -ออกแนะการศึกษาโดยคณะ เพื่อให้เกิดความเข้มข้น มากขึ้น	30 ก.ย. 58/ งานแนะแนว/ ดร.ชาเรินา สื่อ แม่	
4. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ การรับสมัคร นักศึกษาใหม่	-เกณฑ์ในการรับ สมัครขาดความ ยืดหยุ่น	-ไม่มีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ในการรับ สมัคร	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	-ปรับปรุงเกณฑ์ในการรับสมัคร ให้มีความยืดหยุ่น -เพิ่มช่องทางในการรับสมัคร	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
	-ช่องทางในการสมัคร มีน้อย	-ขาดช่องทางที่ หลากหลายในการสมัคร					เช่น รับสมัครที่โรงเรียน เป็นต้น	คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	
5. การรายงานผล วัตถุประสงค์ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน การแนวทางการศึกษาศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของแนว ทางการศึกษาต่อและรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์: ปรับปรุงระบบ และกลไกของการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	ขาดงบประมาณ และ มาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุง คุณภาพ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการ การกำกับติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	-

วิธีการบริหารความเสี่ยง

๑. ยอมรับ
- ๒.หลีกเลี่ยง
๓. ถ้ายโอน
- ๔ การควบคุม/ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

แบบ RM 1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน

วัตถุประสงค์ รักษาการคงอยู่/ลดการตกรอกของของนักศึกษา ระหว่างเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษาตกรอกระหว่างการเรียนลดลง

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน	เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนอย่าง เป็นรูปธรรม	ขาดอนุกรรมการและการประสานงาน ในแต่ละส่วนงานที่ให้การขับเคลื่อน งานไม่เป็นระบบ	ไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบ และกลไกการกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน ในแต่ละงานให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน	S	2	3	6 (ปาน กลาง)	3
2. พัฒนาระบบและกลไก การกำกับดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียนในแต่ละส่วน งานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมี ระบบและกลไกในการกำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนอย่าง ชัดเจน	งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีระบบและกลไก ที่ไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมทำให้ อยากต่อการขับเคลื่อน	ระบบการดูแลนักศึกษาระหว่างเรียนไม่เป็น ระบบ และไม่ครอบคลุมตั้งแต่รับเข้าจนจบ การศึกษา	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
3. การดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 การกำกับดูแล นักศึกษาระหว่างเรียน โดย งานอาจารย์ที่ปรึกษา	ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี ปัญหา	นักศึกษาไม่เข้ารับการให้คำปรึกษา เนื่องจาก วันเวลารว่างของอาจารย์และนักศึกษาไม่ ตรงกัน อาจารย์มีภารกิจอื่นในวันเวลา ให้คำปรึกษา	วันเวลาการให้คำปรึกษาไม่เหมาะสม ขาด ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง ผลการเรียนต่ำ	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
3.2 การกำกับดูแล นักศึกษาโดยระบบงาน แนะแนว และพัฒนาอาชีพ	แนะแนวการปรับตัวและการ เรียนให้กับนักศึกษา	ขาดการแนะแนวการปรับตัวและการ เรียนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ขาดการแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ การ แนะแนวอาชีพ และการดูแลสวัสดิการให้กับ นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
3.3 การกำกับดูแล นักศึกษาโดยระบบงาน พัฒนานักศึกษา	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง เรียน	นักศึกษาดูออกโดยไม่ทราบสาเหตุ	ขาดการกำกับติดตามและการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรและส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง เรียนให้กับนักศึกษา	O	4	5	20 (สูงมาก)	1

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
3.4 การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงาน หลักสูตรและการสอน	วางแผนการเรียนให้กับ นักศึกษา	ขาดการวางแผนการเรียนให้กับ นักศึกษาที่มีเกรดต่ำ	นักศึกษาไม่วางแผนการเรียน ขาดการสอน เสริม และการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
3.5 การกำกับดูแล นักศึกษาโดย ระบบงาน ทุนการศึกษา	จัดหาแหล่งทุนการศึกษา	นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีจำนวน มาก และเกรดต่ำทำให้ไม่มีสิทธิกู้เงิน ยศ.	ขาดแหล่งทุนการศึกษาแบบให้เปล่า	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
4. การรายงานผลการ กำกับติดตาม การรายงาน ผล และการสรุปผล	เพื่อประเมินความสำเร็จในการ ดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในการลดการตกออกของของ นักศึกษาระหว่างเรียน	การรายงานข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ การ ตกออก และสาเหตุของการตกออก ไม่ เป็นปัจจุบัน	ไม่มีระบบการกำกับติดตามและการรายงาน ผล	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
5. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของดูแล นักศึกษาระหว่างเรียน	ปรับปรุงระบบและกลไกของ การดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่การ ปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ขาดงบประมาณ และมาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงานผลแผนการปรับปรุง คุณภาพ	○	3	4	12 (สูง)	2

ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านยุทธศาสตร์ (S) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๓. ด้านการรายงาน (R) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ๕. ด้านธรรมาภิบาล

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

[illegible]

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
3.1 การกำกับดูแลนักศึกษา ระหว่างเรียน โดยงานอาจารย์ที่ ปรึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา	นักศึกษาไม่เข้ารับการ ให้คำปรึกษา เนื่องจาก วันเวลาว่างของ อาจารย์และนักศึกษา ไม่ตรงกัน อาจารย์มี ภารกิจอื่นในวันเวลา ให้คำปรึกษา	วันเวลาการให้คำปรึกษา ไม่เหมาะสม ขาดข้อมูล ผลการเรียนของ นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง ผลการเรียนต่ำ	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	- เพิ่มจำนวนชั่วโมงและวันเวลา การให้คำปรึกษา นอกเหนือที่ กำหนดในตารางเรียนที่เวลา ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ ปรึกษาตรงกัน อาจารย์ ตรวจสอบผลการเรียนของ นักศึกษาและเรียกพบในรายที่มี ปัญหาเรื่องผลการเรียน - กำหนดวันเวลาและสถานที่ให้ คำปรึกษาในตารางเรียนของ นักศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สือแม	-
3.2 การกำกับดูแลนักศึกษาโดย ระบบงานแนะแนว และพัฒนา อาชีพ วัตถุประสงค์ เน้นแนว การปรับตัวและการเรียนให้กับ นักศึกษา	ขาดการแนะแนวการ ปรับตัวและการเรียน ให้กับนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	ขาดการแนะแนวการ เรียน การศึกษาต่อ การ แนะแนวอาชีพ และการ ดูแลสวัสดิการให้กับ นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	เพิ่มการแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ การแนะแนว อาชีพ และการดูแลสวัสดิการ ให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สือแม	
3.3 การกำกับดูแลนักศึกษาโดย ระบบงานพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการหา รายได้ระหว่างเรียน	นักศึกษาดกออกโดย ไม่ทราบสาเหตุ	ขาดการกำกับติดตาม และการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและ ส่งเสริมการหารายได้ ระหว่างเรียนให้กับ นักศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	พัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำกิจกรรมจิต อาสา การจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรด้านการใช้ชีวิตใน สังคม การส่งเสริมและ สนับสนุนการหารายได้ระหว่าง เรียนให้กับนักศึกษา	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ดร.ชา รีนา สือแม	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
3.4 การกำกับดูแลนักศึกษาโดย ระบบงานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์ วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษา	ขาดการวางแผนการ เรียนให้กับนักศึกษาที่ มีเกรดต่ำ	นักศึกษาไม่วางแผนการ เรียน ขาดการสอนเสริม และการจัดหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	เพิ่มการวางแผนการเรียน การ สอนเสริม การจัดหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน	30 ก.ย. 60/งาน หลักสูตรและ การสอน/ตร. สายทอง แก้ว ฉาย	
3.5 การกำกับดูแลนักศึกษาโดย ระบบงานทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ จัดหาแหล่ง ทุนการศึกษา	นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์มีจำนวน มาก และเกรดต่ำทำ ให้ไม่มีสิทธิกู้เงิน ยศ.	ขาดแหล่งทุนการศึกษา แบบให้เปล่า	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดหาแหล่งทุนแบบให้เปล่า และการส่งเสริมการประกอบ อาชีพหารายได้ระหว่างเรียน	30 ก.ย. 60/ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ตร.ชา รีนา สือแม	
4. การรายงานผลการกำกับ ติดตาม การรายงานผล และการ สรุปผล วัตถุประสงค์ เพื่อ ประเมินความสำเร็จในการ ดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในการลดการตกออกของ นักศึกษาระหว่างเรียน	การรายงานข้อมูล นักศึกษาคงอยู่ การ ตกออก และสาเหตุ ของการตกออก ไม่ เป็นปัจจุบัน	ไม่มีระบบการกำกับ ติดตามและการรายงาน ผล	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	ปรับปรุงระบบการรายงาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
5. การพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของครูแล่นักศึกษา ระหว่างเรียน วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบและกลไกของ การดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น	แผนปรับปรุงคุณภาพ ไม่ลงสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	ขาดงบประมาณ และ มาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุง คุณภาพ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการ การกำกับติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 ก.ย. 60/ ประธาน หลักสูตร/ คณบดี/ผ.ศ. ทวี บุญภิรมย์	

วิธีการบริหารความเสี่ยง

๑. ยอมรับ
- ๒.หลีกเลี่ยง
๓. ถ้ายโอน
- ๔ การควบคุม/ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แบบ RM 1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษามีความตรงต่อเวลา จิตอาสา และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา	สร้างระบบและกลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ	ขาดอนุกรรมการขับเคลื่อนแต่ละ เป้าประสงค์	ไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม	S	2	3	6 (ปาน กลาง)	3
2. กำหนดคุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรง ต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่ง กาย	กำหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการ แต่งกาย	ขาดการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้รับรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะ และ ตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย ของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์	ไม่มีการชี้แจงแนวทางในการพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อ เวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการ แต่งกาย	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
3. กำหนดกิจกรรม/ โครงการ ในการพัฒนา ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาใน แต่ละคุณลักษณะ	กำหนดกิจกรรมและโครงการ ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	กิจกรรมและโครงการไม่ตอบโจทย์ของ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ	ไม่มีการทบทวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์	○	4	3	12 (สูง)	2
4. พัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ในแต่ละคุณลักษณะ	พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
4.1 พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ด้านความตรงต่อเวลา	สร้างความตรงต่อเวลาให้กับ นักศึกษา	นักศึกษาตรงต่อเวลาเฉพาะช่วงของ การทำกิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุมถึงช่วงหลังการจัด กิจกรรม	○	4	5	20 (สูงมาก)	1
4.2 พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา	สร้างควมมีจิตอาสาให้กับ นักศึกษา	นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาเฉพาะช่วง ของการทำกิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุมถึงช่วงหลังการจัด กิจกรรม	○	4	5	20 (สูงมาก)	1

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
ด้านจิตอาสา								
4.3 พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ด้านการแต่งกาย	สร้างบุคลิกภาพด้านการแต่ง กายที่ถูกระเบียบให้กับนักศึกษา	นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบเฉพาะ ช่วงเวลาที่มีการตรวจการแต่งกาย	ขาดความเข้มงวดในการตรวจการแต่งกาย ของนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพิ่มมาตรการลงโทษทางวินัย กับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
5. สรุปผลการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	เพื่อสรุปผลการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมแต่ละ ด้านของนักศึกษา	ไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอ ของกรรมการ	ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางใน การพัฒนา	C	3	5	15 (สูง)	2
6. ปรับปรุงระบบและกลไก การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ	เพื่อปรับปรุงระบบและกลไก การดำเนินงาน การพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ	แผนไม่ลงสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม	ขาดมาตรการการกำกับติดตาม การรายงาน ผล และแผนการปรับปรุงคุณภาพ	R	4	5	20 (สูงมาก)	2

ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านยุทธศาสตร์ (S) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๓. ด้านการรายงาน (R) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ๕. ด้านธรรมาภิบาล

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

แผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักศึกษามีความตรงต่อเวลา จิตอาสา และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

หน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมา ณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษา วัตถุประสงค์ สร้างระบบและกลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ	ขาดอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแต่ละ เป้าประสงค์	ไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับ	-	-	-
2. กำหนดคุณลักษณะ และ ตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และ การแต่งกาย วัตถุประสงค์ กำหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการ แต่งกาย	ขาดการสื่อสารถึงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียให้รับรู้ เกี่ยวกับ คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความ ตรงต่อเวลา ความ ซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย ของ นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์	ไม่มีการชี้แจงแนวทางใน การพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา และการแต่งกาย	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดเวที ชี้แจงแนวทางในการ พัฒนานักศึกษา คุณลักษณะ และตัวชี้วัด ด้านความตรงต่อ เวลา ความซื่อสัตย์ และจิต อาสา และการแต่งกาย	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สื่อแม่	-
3. กำหนดกิจกรรม/โครงการ ใน การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ	กิจกรรมและโครงการไม่ ตอบโจทย์ของการ พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา	ไม่มีการทบทวนการจัด กิจกรรมให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์	4	3	12 (สูง)	ควบคุม	ปรับกิจกรรมให้ตอบสนองต่อ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาใน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สื่อแม่	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมา ณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ กำหนดกิจกรรมและโครงการ ในการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	ในแต่ละคุณลักษณะ						แต่ละคุณลักษณะอย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรม		
4. พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ พัฒนาด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละ คุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 พัฒนาคูณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาด้าน ความตรงต่อเวลา วัตถุประสงค์ สร้าง ความตรงต่อเวลาให้กับ นักศึกษา	นักศึกษาตรงต่อเวลา เฉพาะช่วงของการทำ กิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุม ถึงช่วงหลังการจัดกิจกรรม	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	กำหนดให้มีการประเมินความ ตรงต่อเวลาของนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุมผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	
4.2 พัฒนาคูณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาด้านจิต อาสา วัตถุประสงค์ สร้าง ความมีจิตอาสาให้กับ นักศึกษา	นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา เฉพาะช่วงของการทำ กิจกรรมเท่านั้น	การประเมินไม่ครอบคลุม ถึงช่วงหลังการจัดกิจกรรม	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	กำหนดให้มีการประเมินความ เป็นจิตอาสาของนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุมผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	
4.3 พัฒนาคูณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาด้านการ แต่งกาย	นักศึกษาแต่งกายถูก ระเบียบเฉพาะช่วงเวลา ที่มีการตรวจการแต่ง กาย	ขอความเข้มงวดในการ ตรวจการแต่งกายของ นักศึกษา โดยการมี ส่วนรวมของอาจารย์	5	4	20 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ การแต่งกายของนักศึกษาโดย การมีส่วนร่วมของอาจารย์	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมา ณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
วัตถุประสงค์ สร้างบุคลิกภาพด้านการแต่ง กายที่ถูกระเบียบให้กับนักศึกษา		เจ้าหน้าที่ และเพิ่ม มาตรการลงโทษทางวินัย กับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ ถูกระเบียบ					เจ้าหน้าที่ และเพิ่มมาตรการ ลงโทษทางวินัย กับนักศึกษาที่ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ		
5. สรุปผลการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมของ นักศึกษาในแต่ละคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมแต่ละ ด้านของนักศึกษา	ไม่มีการจัดทำ แผนพัฒนาตามข้อเสนอ ของกรรมการ	ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางในการ พัฒนา	3	5	15 (สูง)	ควบคุม	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ แผนพัฒนาตามข้อเสนอของ กรรมการ	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	
6. ปรับปรุงระบบและกลไกการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ระบบและกลไกการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษา ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	แผนไม่ลงสู่การปฏิบัติ จริงให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	ขาดมาตรการการกำกับ ติดตาม การรายงานผล และแผนการปรับปรุง คุณภาพ	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	เพิ่มมาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผล และแผนการ ปรับปรุงคุณภาพ	30 กันยายน 2560/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชารีนา สือแม	-

วิธีการบริหารความเสี่ยง

๑. ยอมรับ
๒. หลีกเลี่ยง
๓. ถ่ายโอน
๔. การควบคุม/ป้องกัน

ชื่อหน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

หน่วยงาน งานวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมการวิจัยและสร้าง นวัตกรรม	สร้างระบบกลไกในการ บริหารโครงการวิจัยและ นวัตกรรม	กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการในการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการ วิจัยและการตีพิมพ์	ยังไม่มีระบบและกลไกในการ ขับเคลื่อนที่ชัดเจน	O	5	4	20(สูง)	1
2. การสนับสนุนการเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย จาก	สนับสนุนให้อาจารย์ เขียน ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับ ทุนวิจัยจากแหล่งทุน	ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับ ทราบไม่เพียงพอ	ขาดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ให้ อาจารย์ได้รับทราบอย่าง ทั่วถึง	C	5	3	15(สูง)	1
		นักวิจัยมีประสบการณ์น้อย	นักวิจัยพึ่งบรรจุเข้าทำงาน และพึ่งจบการศึกษา	C	5	4	20(สูง)	1
3.การบริหารโครงการวิจัย	เพื่อให้โครงการเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	โครงการได้รับทุนสนับสนุน น้อยเนื่องจากข้อเสนอ โครงการวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน	ไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจทานโครงการ ก่อน เสนอขอรับทุน	C	5	4	20(สูง)	1

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
		โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ขาดมาตรการในการกำกับ ติดตาม	O	5	3	15(สูง)	1
4.การสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ วัตถุประสงค์:	สนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	-ผลงานวิจัยถูกปฏิเสธจาก วารสาร เนื่องจากมีปัญหาใน การเขียนบทความเป็น ภาษาอังกฤษ	นักวิจัยขาดทักษะการเขียน บทความวิจัยเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์	O	5	3	15(สูง)	1
		- ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์มี ราคาค่อนข้างสูง	วารสารระดับนานาชาติ กำหนดค่าธรรมเนียมในการ ตีพิมพ์สูง	C	5	4	20(สูง)	1
5. รายงานผลการส่งเสริม การวิจัยและการตีพิมพ์ ต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรม และ คณะกรรมการประจำคณะ	รายงานความสำเร็จของการ บริหารโครงการวิจัยและ จำนวนผลงานตีพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-
6.ปรับปรุงระบบและกลไก การส่งเสริมการวิจัยและการ ตีพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิ	พัฒนาระบบและกลไกการ ส่งเสริมการวิจัยและการ ตีพิมพ์ของกรรม	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่ การปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม	ขาดงบประมาณ และ มาตรการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนการปรับปรุง คุณภาพ	O	5	3	15(สูง)	1

ประเภทความเสี่ยง 1. ด้านยุทธศาสตร์ (S) 2. ด้านการปฏิบัติงาน (O) 3. ด้านการรายงาน (R) 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 5. ด้านธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย

โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

หน่วยงาน งานวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยงของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
กิจกรรม: การส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์ วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ									
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม วัตถุประสงค์: สร้างระบบกลไกในการบริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรม	อาจารย์ไม่ทราบวิธีหรือช่องทางการหาแหล่งข้อมูล	ยังไม่มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน	5	4	20 (สูง)	ควบคุม	พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	30 ก.ย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
2.การสนับสนุนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน	เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่สอดคล้องประเด็นตามแหล่งทุนวิจัยกำหนด	ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับทราบไม่เพียงพอ	5	3	15 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เช่น หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ email	30 ก.ย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
	นักวิจัยมีประสบการณ์น้อย	นักวิจัยที่บรรจุเข้าทำงานและเพิ่งจบการศึกษา	5	4	20 (สูง)	ควบคุม	KM กลยุทธ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน		
	โครงการได้รับทุนสนับสนุนน้อยเนื่องจากขอเสนอโครงการวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน	ไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจทานโครงการ ก่อนเสนอขอรับทุน	5	4	20 (สูง)	ควบคุม	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนยื่นเสนอไปยังแหล่งทุน	30 ก.ย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
3. การบริหารโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ขาดมาตรการในการกำกับติดตามและการรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	5	3	15 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มมาตรการในการกำกับติดตามและการรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	30 ก.ย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยงของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
4. การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์: สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ	-ผลงานวิจัยถูกปฏิเสธจาก วารสาร เนื่องจากมีปัญหาใน การเขียนบทความเป็น ภาษาอังกฤษ	ไม่มีกระบวนการตรวจภาษาก่อน การส่งตีพิมพ์จากเจ้าของภาษา	5	3	15 (สูง)	5	- คลินิกตรวจภาษาอังกฤษเพื่อ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
	- ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์มี ราคาค่อนข้างสูง	ข้อกำหนดของวารสาร	5	4	20 (สูง)	5	- สนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	
5. รายงานผลการส่งเสริมการวิจัย และการตีพิมพ์ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการ วิจัยและสร้างนวัตกรรม และ คณะกรรมการประจำคณะ วัตถุประสงค์: รายงานความสำเร็จของการบริหาร โครงการวิจัยและจำนวนผลงานตีพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริม การวิจัยและการตีพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิ วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบ และกลไกการส่งเสริมการวิจัยและการ ตีพิมพ์ของกรรม	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่ การปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม	ขาดงบประมาณ และมาตรการ สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนการปรับปรุงคุณภาพ	5	3	15 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มงบประมาณ และมาตรการ การกำกับติดตาม การรายงานผล แผนการปรับปรุงคุณภาพ	30 กย 60/ งานวิจัย/อาจารย์ วัฒนา เต็มดี	

วิธีการบริหารความเสี่ยง

๑. ยอมรับ

๒.หลีกเลี่ยง

๓. ถ่ายโอน

๔ การควบคุม/ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

แบบ RM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาคณะผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
1. ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2564	กำหนดนโยบาย เป้าหมายการ พัฒนาและทิศทางในการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ในการ ขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยและคณะฯ	การดำเนินงานขององค์กรไม่เป็นไป ตามนโยบาย และ แผนกลยุทธ์การ พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ	บุคลากรยังไม่ทราบ นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2564	S	4	5	20 (สูงมาก)	1
2. กำหนดกรอบ งบประมาณรายจ่ายให้แก่ ละพันธกิจ	กำหนดสัดส่วนการจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ตาม แผนยุทธศาสตร์การเงิน พ.ศ. 2560-2564	งบประมาณไม่เพียงพอในการ ดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ	งบประมาณมีจำกัด	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
3. เสนอโครงการ และ วิเคราะห์ความสอดคล้อง ของโครงการกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ	เสนอโครงการ และวิเคราะห์ ความสอดคล้องของโครงการ กับ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความเหมาะสม ของงบประมาณ	โครงการไม่ตอบสนองต่อนโยบาย และ แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะฯ พ.ศ. 2560-2564	ไม่ใช้นโยบาย และ แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ พ.ศ. 2560-2564 เป็นแนวทางในการ	O	3	5	15 (สูง)	2

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
4. อนุมัติโครงการและ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณตามเป้าหมาย	อนุมัติงบประมาณและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	O	4	5	20 (สูงมาก)	1
5. กำกับติดตามการดำเนิน โครงการ และตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ	กำกับติดตามการดำเนิน โครงการ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	ดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผล การดำเนินโครงการตามไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้	C	3	5	15 (สูง)	2
6. สรุปผลการดำเนิน โครงการหลังสิ้นสุด โครงการ หรือสิ้นสุด ปีงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินโครงการหลัง สิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นสุด ปีงบประมาณ	ไม่มีสรุปโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ	ขาดการกำกับติดตามให้มีการสรุปโครงการ	R	4	5	20 (สูงมาก)	1

ประเภทความเสี่ยง 1. ด้านยุทธศาสตร์ (S) 2. ด้านการปฏิบัติงาน (O) 3. ด้านการรายงาน (R) 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 5. ด้านธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาคณะผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน งานนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความ เสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมา ณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
กิจกรรม: การบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พันธกิจ									
1. ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกล ยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2564 วัตถุประสงค์ กำหนดนโยบาย เป้าหมายการ พัฒนาและทิศทางการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ในการ ขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยและคณะฯ	การดำเนินงานของ องค์กรไม่เป็นไปตาม นโยบาย และ แผนกล ยุทธการพัฒนา มหาวิทยาลัย เนื่องจาก วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ การพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการ เปลี่ยนแปลง	วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ การพัฒนามหาวิทยาลัยมี การเปลี่ยนแปลง	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดให้มีการประชุม ทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธการพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร.จักร พันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมา ณ
			โอกาส	โอกาส	โอกาส				
2. กำหนดกรอบงบประมาณ รายจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> กำหนดกรอบเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้กับแต่ละส่วนงาน	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงานในแต่ละ พันธกิจ	งบประมาณมีจำกัด	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	1. บูรณาการโครงการในแต่ละ พันธกิจเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน การใช้จ่ายงบประมาณ	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร.จักร พันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล	
							2. จัดหางบประมาณและรายได้ เพิ่มเติม	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร.จักร พันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล	
3. เสนอโครงการ และวิเคราะห์ ความสอดคล้องของโครงการกับ นโยบาย และแผนกลยุทธ์การ พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เสนอโครงการ และวิเคราะห์ ความสอดคล้องของโครงการกับ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมของ งบประมาณ ที่ได้รับ	โครงการไม่ตอบสนอง ต่อนโยบาย และ แผนกลยุทธ์การ พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะฯลฯ พ.ศ. 2560-2564	นโยบาย และ แผนกล ยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและคณะ ฯลฯ ยังไม่ชัดเจน	3	5	15 (สูง)	ควบคุม	กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง แนวทางในการจัดทำโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร.จักร พันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล	-
4. อนุมัติโครงการและเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> อนุมัติงบประมาณและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย	การเบิกจ่าย งบประมาณต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่ดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผน	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรการในการเร่งรัด ดำเนินโครงการและเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน	30 กันยายน 60/งาน นโยบายและแผน/ดร.จักร พันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล	-

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบ RM 1

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ขอบปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุม และลดค่าใช้จ่ายด้าน วัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค	สร้างระบบและกลไกในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	-	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	3	๒	๖ (ปานกลาง)	๒
๒. ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค	วางแผนการควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงาน และ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภคสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการในการ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงาน และ ค่าสาธารณูปโภค	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	4	5	20 (สูงมาก)	1
3. ติดตามผลการ ดำเนินงาน	เพื่อกำกับติดตาม การ ดำเนินงาน การควบคุมและ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค ให้มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	-	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	3	๒	๖ (ปานกลาง)	๒

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
4. รายงานผลการ ดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย ด้านวัสดุสำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค แก่ คณะกรรมการบริหารได้ รับทราบ และ ให้ ข้อเสนอแนะ							
5. ประปรุงระบบและ กลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน	เพื่อปรับปรุงระบบ กลไกการการควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงาน และ ค่าสาธารณูปโภคจาก ข้อเสนอแนะของกรรมการ	แผนปรับปรุงคุณภาพไม่ลงสู่การ ปฏิบัติจริงให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม	งบประมาณไม่เพียงพอ และยังไม่ม ีมาตรการการกำกับติดตาม การรายงาน ผลแผนการปรับปรุงคุณภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	3	4	12 (สูง)	1

ประเภทความเสี่ยง 1. ด้านยุทธศาสตร์ (S) 2. ด้านการปฏิบัติงาน (O) 3. ด้านการรายงาน (R) 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 5. ด้านธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงานคณะกรรมการศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม การลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค์ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ขอบปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมและลดค่าใช้จ่าย ด้านวัสดุสำนักงานและ ค่าสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ สร้างระบบ และกลไกในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ วางแผนการ ควบคุมและลดค่าใช้จ่าย ด้านวัสดุสำนักงานและ	- ค่าไฟฟ้าสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	ยังไม่มีกำหนดมาตรการใน การประหยัดค่าไฟฟ้า	4	5	20 (สูง)	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดค่าไฟฟ้า โดย 1. กำหนดช่วงเวลาในการ เปิดปิด ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ 2. ตรวจสอบการลง-ลิ้ม ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าในหอเรียน	๑ ก.ย. ๕๘ สำนักงาน คณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
ค่าสาธารณูปโภค							ห้องปฏิบัติการ และตัวอาคาร		
	ค่าประปาสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการในการ ประหยัดค่าประปา	4	5	20 (สูง)	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดน้ำ โดย 1. ติดตั้ง มิเตอร์น้ำ 2. กำหนด ช่วงเวลาเปิด - ปิด น้ำ 3. รณรงค์การประหยัดน้ำ	๒ ก.ย. ๕๘ สำนักงาน คณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
	ค่าวัสดุสำนักงานสูง กว่างบประมาณที่ตั้ง ไว้	ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการใน การประหยัดค่าวัสดุสำนักงาน	4	5	20 (สูง)	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดวัสดุสำนักงาน โดย 1. การตรวจทานก่อน พิมพ์เอกสาร 2. เพิ่ม มาตรการการใช้กระดาษ RECYCLE 3. เน้นการใช้ กระดาษ 2 หน้า (REUSE)	๒ ก.ย. ๕๘ สำนักงาน คณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	
	ค่าโทรศัพท์สูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการใน การประหยัดค่าโทรศัพท์	4	5	20 (สูง)	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดค่าโทรศัพท์โดย โดย 1. จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้โทรศัพท์ 2. ออกมาตรการห้ามการใช้ โทรศัพท์ในงานส่วนตัว 3. มีการตรวจสอบการใช้ โทรศัพท์อยู่เสมอ	๒ ก.ย. ๕๘ สำนักงาน คณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
3. ติดตามผลการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับติดตาม การ ดำเนินงาน การควบคุม และลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงาน และ ค่า สาธารณูปโภค ให้มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. รายงานผลการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ สำนักงาน และ ค่า สาธารณูปโภค แก่ คณะกรรมการบริหารได้ รับทราบ และ ให้ ข้อเสนอแนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ประปรุงระบบและ กลไกในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบ กลไกการการควบคุมและ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ	แผนปรับปรุง คุณภาพไม่ลงสู่การ ปฏิบัติจริงให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม	งบประมาณไม่เพียงพอ และขาด มาตรการการกำกับติดตาม การ รายงานผลแผนการปรับปรุง คุณภาพ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม	เพิ่มงบประมาณ และ มาตรการการกำกับติดตาม การรายงานผลแผนการ ปรับปรุงคุณภาพ	๒ ก.ย. ๕๘ สำนักงาน คณบดี/ นางสาวปราณี ทองเกิด	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ ของแต่ละขั้นตอน	ความเสี่ยง ของแต่ละ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
สำนักงานและ ค่า สาธารณูปโภคจาก ข้อเสนอแนะของ กรรมการ									

วิธีการบริหารความเสี่ยง ยอมรับ ๒.หลีกเลี่ยง ๓. ถ่ายโอน ๔ การควบคุม/ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบ RM 1

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ บริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน งานฟาร์มและกิจการพิเศษ ฝ่ายนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ขั้นตอน	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	S	-	-	-	-
๒. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในในช่วงฤดูแล้ง	ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
		น้ำท่วมแปลงพืช	ปริมาณน้ำฝนสูง	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
		ไม่มีน้ำใช้ภายในฟาร์ม	ไม่ประหยัดน้ำและขาดการวางแผนการเพาะปลูก	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	
๓. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ขาดแหล่งน้ำดื่มเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง	แหล่งน้ำแห้งขอด	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
		ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์	พืชอาหารสัตว์ให้ผลผลิตต่ำจากภัยแล้ง	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๔. การประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนทางในการแก้ปัญหาในปัดต่อไป	ประเมินผลการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม	มาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละกิจกรรม ไม่เพียงพอ	ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๕. รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสถาบันทราบ	-	-	R	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านยุทธศาสตร์ (S) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๓. ด้านการรายงาน (R) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ๕. ด้านธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ บริหารจัดการผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน งานฟาร์มและกิจการพิเศษ ฝ่ายนโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง ของแต่ละวัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
๑. แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์: วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ									
๒. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และ กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ วัตถุประสงค์ ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกพืช และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ไม่สามารถเพาะปลูกได้ใน ในช่วงฤดูแล้ง	ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่าง เป็นระบบ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลงเพาะปลูกพืช	๓๐ กย. ๖๐/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
	น้ำท่วมแปลงพืช	ปริมาณน้ำฝนสูง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	วางระบบการระบายน้ำภายในฟาร์ม	๓๐ กย. ๖๐/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
	ไม่มีน้ำใช้ภายในฟาร์ม	ไม่ประหยัdnน้ำและขาดการวางแผนการเพาะปลูก	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การปลูกพืช ในช่วงฤดูแล้ง	๓๐ กย. ๖๐ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
๓. ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ วัตถุประสงค์ ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์ และกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ	ขาดแหล่งน้ำดื่มเลี้ยงสัตว์ใน ฤดูแล้ง	แหล่งน้ำแห้งขอด	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	จัดทำถังกักเก็บน้ำสำหรับสัตว์	๓๐ กย. ๖๐/ผศ ทวีบุญ ภิรมย์	
	ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์	พืชอาหารสัตว์ให้ผลผลิตต่ำจากภัยแล้ง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	จัดทำระบบการให้น้ำพืชในแปลงเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์	๓๐ กย. ๖๐/ ดร.จักร พันธ์ ชาสมบัติ	
							ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การจัดหาพืชอาหารสัตว์สำรอง	๓๐ กย. ๖๐/ ดร.จักร พันธ์ ชาสมบัติ	
๔. การประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนงานในการแก้ปัญหาในปีถัดไป วัตถุประสงค์ ประเมินผลการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม	มาตรการในการควบคุม ป้องกันผลกระทบจากภัย แล้งและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในแต่ละ กิจกรรม ไม่เพียงพอ	ความไม่แน่นอนของการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน ภูมิภาค	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ควบคุม	ออกมาตรการควบคุมกับการใช้น้ำ การปลูกพืช และการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มเติม	๓๐ กย. ๖๐/ ดร.จักร พันธ์ ชาสมบัติ	

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง ของแต่ละวัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของแต่ละความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	วิธีการควบคุม การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
๕. รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัย แล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการ ทำการเกษตรในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ รายงานผลการบริหารจัดการผลกระทบจากภัย แล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร สถาบันทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

วิธีการบริหารความเสี่ยง ยอมรับ ๒.หลีกเลี่ยง ๓. ถ่ายโอน ๔ การควบคุม/ป้องกัน

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
1. ด้านการผลิตบัณฑิต	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับลดลง	1. เนื่องจากจำนวนนักศึกษารับเข้า น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 2. งบประมาณประจำปีได้รับการจัดสรรลดลง
		ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบและการจัดการด้านสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน	ความล่าช้าเมื่อนักศึกษาเข้าใช้งานพร้อมๆ กัน	1. ระบบ และการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน มีปัญหาในการเข้าใช้ของนักศึกษา และอาจารย์ในช่วงที่มีความถี่ในการใช้สูง เช่น ลงทะเบียน ส่งเกรด
		ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	ระบบ	ระบบการตรวจสอบและ ถ่วงดุลระหว่างผู้บริหาร การเงิน และบัญชียังไม่สมบูรณ์	ขาดระบบในการป้องกันการเกิดทุจริตทางการเงินและบัญชี
	ความเสี่ยงด้านนโยบาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณได้รับจัดสรรลดลง	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และรายได้ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ
		ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร	การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร (TQF)	มาตรฐานหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำหลักสูตร ขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง และมีเอกสารประกอบมาก ต้องอาศัยความร่วมมือ และต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงที่ค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบในการจัดทำหลักสูตร และการบริหาร

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้า มี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
					หลักสูตรอย่างรัดกุม และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้ง ต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรทุกท่าน
	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบ ประกันคุณภาพ	ค่า FTES ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐาน สกอ.	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลง และจำนวนนักศึกษาตกออก	ค่า FTES ของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากการ รับนักศึกษาได้ไม่เต็มจำนวน และการตกออกของนักศึกษา

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
1. ด้านการผลิต บัณฑิต	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ข้อมูลด้านการผลิต บัณฑิตบนระบบ สารสนเทศของคณะไม่ เป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน และไม่เป็น หมวดหมู่	1. ระบบสารสนเทศของคณะไม่มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อ การค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร การเปิดรับสมัคร กิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการประกาศให้นักศึกษา ทราบ ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	จำนวนบุคลากร	การให้บริการ/การ ทดแทนงาน	จำนวนบุคลากร สายวิชาการ (บางสาขา) สายสนับสนุน เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการการศึกษา นักกิจการ นักศึกษา ไม่เพียงพอ
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่	สถานที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม	การจัดการเรียนการ สอน	1. ห้องเรียนในคณะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ 2. พื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่เหมาะสม
		ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	การประชาสัมพันธ์และ ระบบการรับเข้าไม่มี ประสิทธิภาพมากพอ	จำนวนนักศึกษาที่ รับเข้าลดลง และสละ สิทธิ์	1. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการเรียนการสอน หลักสูตร คณะที่เปิดสอน งานวิจัยเด่น การรับเข้า ให้เป็นที่ รู้จักของบุคคลทั่วไป ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย	นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้บังคับใช้ อย่าง เป็นระบบ	ระบบบริหารนโยบาย การ บังคับใช้	1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการประกาศใช้จำนวนมาก แต่ไม่ มีการทบทวนความซ้ำซ้อน การปฏิบัติหรือยกเลิก ข้อบังคับ เดิมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการบังคับ ใช้หรือต้องมีการตีความ ทำให้บางครั้งก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง การใช้ข้อบังคับได้

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
1. ด้านการผลิตบัณฑิต	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบประกันคุณภาพ	นโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้บังคับใช้อย่างเป็นระบบ	ระบบบริหารนโยบาย การ บังคับใช้	2. ขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะเข้าไปสืบค้น หรือนำมาอ้างอิง
			ระบบการจัดเก็บเอกสาร	ทำให้หลักฐานใช้ใน ประกันคุณภาพไม่ สมบูรณ์	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน องค์ประกอบที่ 2 มีค่อนข้างมาก และเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ และระบบกลไก
			ระบบข้อมูลนักศึกษาที่เป็น ปัจจุบัน	ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน นักศึกษา สถานภาพ จาก กองบริการการศึกษา ล่าช้า	การทราบข้อมูล เกี่ยวกับ จำนวนนักศึกษา สถานภาพ การ ลงทะเบียน ของนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาล่าช้า ทำให้ มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหรือการวางแผนในการ จัดการรายวิชา ในหลักสูตร
	ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ผลกระทบจาก ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาหลักสูตร	มาตรฐานของบัณฑิตที่ เทียบเท่ากับสากล	กลไกการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน เทียบเท่าสากล
			ภาษาที่ 3	ความสามารถการใช้ ภาษา	ภาษาที่ 3 มีความจำเป็นที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดแรงงาน
2.ด้านการวิจัย	ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงด้านการ	1. เงินงวดล่าช้า	ไม่ได้รับอนุมัติเงิน	ได้รับเงินงวดล่าช้าทำให้กระทบต่อแผนการดำเนินงานทำให้

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
	ทรัพยากร	บริหารงานวิจัย		ประจำ งวดตามระยะเวลาที่ วางแผนไว้	งานวิจัยเกิดความล่าช้า
			2. ส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ไม่เป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ตามระยะเวลา ที่กำหนด	ได้รับเงินงวดล่าช้าทำให้กระทบต่อแผนการดำเนินงานทำให้ งานวิจัยเกิดความล่าช้า ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ได้

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
2.ด้านการวิจัย		ความเสี่ยงด้านระบบงาน	การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัยมาถึงคณะฯ	ระบบการส่งเงินจากมหาวิทยาลัยกลับมาสู่โครงการวิจัยใช้ระยะเวลาดือนาน	ระบบและกลไกในส่งเงินมีหลายขั้นตอน
	ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (ถ้ามี)	การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงและการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงและจำนวนโครงการบูรณาการ	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงยังน้อยและยังไม่มีการพัฒนาโครงการบูรณาการ	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงยังน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์และยังไม่มีโครงการบูรณาการ
	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงินงบประมาณ	จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน	จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนลดลง	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนต่ำกว่าจำนวนโครงการที่เสนอของบประมาณ
		ความเสี่ยงด้านระบบงาน	การส่งใช้ใบสำคัญ	ใช้ระยะเวลาในการเคลียเอกสารค่อนข้างนาน	จำนวนบุคลากรที่ให้บริการมีไม่เพียงพอ
3.ด้านบริการวิชาการ	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	บุคลากร	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพ	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพในเรื่องการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการและ	

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
				ประชาสัมพันธ์โดยตรง	
	ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	ระบบงาน	ขาดระบบการจัดการ บริการวิชาการที่ดี	ยังไม่มีระบบการ พิจารณาข้อเสนอและ ติดตามประเมินผล โครงการบริการ วิชาการ	

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
4. ด้านการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ความถนัดในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิทยาศาสตร์ การเกษตร จิ้งชาด ผู้เชี่ยวชาญและมีอาชีพในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยตรง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอโครงการหรือการรายงาน
5. ด้านบริหาร	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์	1. ขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	จำนวนบุคลากร	การจำกัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่	จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน
			ประสิทธิภาพการทำงาน	บุคลากรขาดประสบการณ์	อายุของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
	ความเสี่ยงจาก	ผลกระทบจากภาวะ	ค่าไฟฟ้าสูง	ค่าใช้จ่ายในการชำระ	

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
	เหตุการณ์ ภายนอก	โลกร้อน		ค่า ไฟฟ้าสูง	
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	วัสดุอุปกรณ์	การเสื่อมสภาพของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ สามารถ รองรับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป	เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานเกิดการ เสื่อมสภาพและไม่ สามารถรองรับเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว

ตารางที่ 1. การระบุและปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	คำอธิบาย/ เหตุในการระบุความเสี่ยง
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่	อาคารสำนักงาน	ไม่มีอาคารสำนักงาน เป็นของตนเอง	ไม่มีอาคารเป็นของตนเองทำให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านมี ข้อจำกัด
	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือกล ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	การสื่อสารภายใน องค์กร	ขาดความเข้าใจการ ทำงาน และภาระหน้าที่ตาม ยุทธศาสตร์ของคณะ	ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานและ ภาระหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ ของคณะ

ตารางที่ 2. วิเคราะห์วัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุและการบริหารจัดการ

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านการผลิต บัณฑิต	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	1.1 งบประมาณที่ได้รับลดลง	5	5	ระดับสูงมาก
		ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบและการจัดการ ด้าน สารสนเทศเพื่อการ ลงทะเบียน	1.2 ความล่าช้าเมื่อนักศึกษาเข้า ใช้งานพร้อมๆ กัน	5	5	ระดับสูงมาก
		ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	1. ระบบ	1.3 ระบบการตรวจสอบและ ถ่วงดุล ระหว่างผู้บริหาร การเงิน และบัญชี ยังไม่สมบูรณ์	5	4	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน นโยบาย	ความเสี่ยงของ กระบวนการบริหาร หลักสูตร	การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ใน การจัดทำหลักสูตร (TQF)	1.4 มาตรฐานหลักสูตร	5	5	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบ ประกันคุณภาพ	ค่า FTES ที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ตามมาตรฐาน สกอ.	1.5 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลง และจำนวนนักศึกษาตกออก	5	5	ระดับสูงมาก

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ข้อมูลด้านการผลิต บัณฑิตบนระบบ สารสนเทศของคณะไม่ เป็นปัจจุบัน	1.6 ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ เป็นหมวดหมู่	5	4	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	จำนวนบุคลากร	1.7 การให้บริการ/การทดแทนงาน	5	4	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ผลกระทบจากภาวะ โลกร้อน	การจัดการทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย	1.8 จัดการเรียนการสอน/การวิจัย/ การบริหารวิชาการ	4	5	ระดับสูงมาก

ตารางที่ 2. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จากโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านการผลิต บัณฑิต	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่	สถานที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม	1.9 การจัดการเรียนการสอน	5	3	ระดับปานกลาง
		ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	การประชาสัมพันธ์และ ระบบการรับเข้าไม่มี ประสิทธิภาพมากพอ	1.10 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลง และสละสิทธิ์	5	3	ระดับปานกลาง
	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย	นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้บังคับใช้ อย่าง เป็นระบบ	1.11 ระบบบริหารนโยบายการ บังคับใช้	5	3	ระดับปานกลาง
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบ ประกันคุณภาพ	ระบบการจัดเก็บเอกสาร	1.12 ทำให้หลักฐานใช้ในประกัน คุณภาพไม่สมบูรณ์	3	3	ระดับปานกลาง
			ระบบข้อมูลนักศึกษาที่เป็น ปัจจุบัน	1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา สถานภาพ จากกองบริการการศึกษา ล่าช้า	3	3	ระดับปานกลาง
	ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ผลกระทบจาก ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาหลักสูตร	1.14 มาตรฐานของบัณฑิตที่เทียบเท่า กับสากล	3	4	ระดับปานกลาง
			ภาษาที่ 3	1.15 ความสามารถในการใช้ภาษา	3	4	ระดับปานกลาง

ตารางที่ 2. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จากโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
2.ด้านการวิจัย	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการ บริหารงานวิจัย	1. เงินงวดล่าช้า	2.1 ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้	5	3	ระดับสูงมาก
			2. ส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ไม่เป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด	2.2 ไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด	5	3	ระดับสูงมาก
		ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	การเบิกจ่ายเงินจาก มหาวิทยาลัยมาถึง คณะฯ	2.3 ระบบการส่งเงินจาก มหาวิทยาลัยกลับมาสู่โครงการวิจัย ใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน	5	3	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (ถ้า มี)	การนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์จริงและการ ทำงานวิจัยแบบบูรณา การ	จำนวนโครงการวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์จริง และจำนวนโครงการ บูรณาการ	2.4 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์จริงยังน้อยและยังไม่มี การพัฒนาโครงการบูรณาการ	5	3	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	จำนวนโครงการวิจัยและ งบประมาณที่ได้รับ สนับสนุน	2.5 จำนวนโครงการวิจัยและ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนลดลง	4	2	ระดับสูง
		ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	การส่งใช้ใบสำคัญ	2.6 ใช้ระยะเวลาในการเคลียเอกสาร ค่อนข้างนาน	3	2	ระดับปานกลาง

ตารางที่ 2. วิเคราะห์วัดระดับความเสี่ยง จากโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุและการบริหารจัดการ (ต่อ)

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
3.ด้านบริการ วิชาการ	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	บุคลากร	ขาดผู้ประสานงานมือ อาชีพ	3.1 ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพใน เรื่องการบริหารจัดการโครงการ บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ โดยตรง	2	5	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	ระบบงาน	ขาดระบบการจัดการ บริการวิชาการที่ดี	3.2 ยังไม่มีระบบการพิจารณา ข้อเสนอและติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการ	5	2	ระดับสูง
4. ด้านการทำนุ	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความถนัดในการ ค้นคว้าวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม	4.1 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี ภารกิจด้านการวิทยาศาสตร์ การเกษตร จึงขาดผู้เชี่ยวชาญและ มืออาชีพในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ ลึกซึ้ง โดยตรง	3	2	ระดับปานกลาง
5. ด้านบริหาร	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	5.1 ระบบสารสนเทศในการบริหาร จัดการยังไม่สมบูรณ์	4	2	ระดับสูง
	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	จำนวนบุคลากร	5.2 การจำกัดของบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีอยู่	4	4	ระดับสูงมาก
			ประสิทธิภาพการทำงาน	5.3 บุคลากรขาดประสบการณ์	4	4	ระดับสูงมาก

พันธกิจ/ ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก	ผลกระทบจากภาวะ โลกร้อน	ค่าไฟฟ้าสูง	5.4 ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าสูง	4	4	ระดับสูงมาก
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	วัสดุอุปกรณ์	5.5 การเสื่อมสภาพของ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับ เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป	2	2	ระดับปานกลาง
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่	อาคารสำนักงาน	5.6 ไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของ ตนเอง	2	3	ระดับปานกลาง
	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์หรือกล ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	การสื่อสารภายใน องค์กร	5.7 ขาดความเข้าใจการทำงานและ ภาระหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ของคณะ	2	3	ระดับปานกลาง

ตารางที่ 3 การจัดทำ Risk Map (เลือกเฉพาะระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง) ในแต่ละพันธกิจ/ด้าน
ดังนี้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4
ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20 1.6,1.7,1.8	25 1.1,1.2,1.4
	4	8	12	16	20 1.3,1.5
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

2. ด้านการวิจัย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4
ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15 2.1-2.4
	2	4	6	8 2.5	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

3. ด้านการบริการวิชาการ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10 3.1	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10 3.2
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

4. ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

4. ด้านการบริหารจัดการ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16 5.2-5.4	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8 5.1	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

ตารางที่ 4. การจัดการความเสี่ยงยึดตามหลัก 4 T

1) โอนความเสี่ยง (Transfer) ให้ระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมและจัดการความเสี่ยง ได้แก่

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	
ความเสี่ยงด้านนโยบาย	ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร	การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร (TQF)	มาตรฐานหลักสูตร	5	5	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตบนระบบสารสนเทศของคณะไม่เป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นหมวดหมู่	5	4	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	การจัดการทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย	จัดการเรียนการสอน/การวิจัย/บริการวิชาการ	4	5	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบประกันคุณภาพ	ระบบการจัดเก็บเอกสาร	ทำให้หลักฐานใช้ในประกันคุณภาพไม่สมบูรณ์	3	3	ระดับปานกลาง	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ผลกระทบจากประชาคมอาเซียน	การพัฒนาหลักสูตร	มาตรฐานของบัณฑิตที่เทียบเท่ากับสากล	3	4	ระดับปานกลาง	โอนให้มหาวิทยาลัย
		ภาษาที่ 3	ความสามารถการใช้ภาษา	3	4	ระดับปานกลาง	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิจัย	ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	5	3	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
	ความเสี่ยงด้านระบบงาน	การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัยมาถึงคณะฯ	ระบบการส่งเงินจากมหาวิทยาลัยกลับมาสู่โครงการวิจัยใช้ระยะเวลา	5	3	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	
			ค่อนข้างนาน				
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (ถ้ามี)	การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงและการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงและจำนวนโครงการบูรณาการ	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงยังน้อยและยังไม่มีการพัฒนาโครงการบูรณาการ	5	3	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ค่าไฟฟ้าสูง	ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าสูง	4	4	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์	4	2	ระดับสูง	โอนให้มหาวิทยาลัย

2) โอนความเสี่ยง(Transfer) ให้ระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบและแบ่ง (Share) ให้คณะเกษตรศาสตร์ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบประกันคุณภาพ	ค่า FTES ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน สกอ.	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลงและจำนวนนักศึกษาต้อออก	5	5	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและให้คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	การประชาสัมพันธ์และระบบการรับเข้าไม่มีประสิทธิภาพมากพอ	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลง และสละสิทธิ์	5	3	ระดับปานกลาง	โอนให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและให้คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ค่าไฟฟ้าสูง	ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าสูง	4	4	ระดับสูงมาก	โอนให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและให้คณะรับผิดชอบ

3) ระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับ (Take, Accept) และการควบคุม (Treat) โดยเตรียมดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับลดลง	5	5	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	ระบบ	ระบบการตรวจสอบและ ถ่วงดุล ระหว่างผู้บริหาร การเงิน และบัญชี ยังไม่สมบูรณ์	5	4	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	จำนวนบุคลากร	การให้บริการ/การทดแทนงาน	5	4	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคาร สถานที่	สถานที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม	การจัดการเรียนการสอน	5	3	ระดับปาน กลาง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย	นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้บังคับใช้ อย่าง เป็นระบบ	ระบบบริหารนโยบายการบังคับใช้	5	3	ระดับปาน กลาง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านระบบ ประกันคุณภาพ	ระบบข้อมูลนักศึกษาที่ เจี้ยน	ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา สถานภาพ จากกองบริการการศึกษา	3	3	ระดับปาน กลาง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการ บริหารงานวิจัย	เงินงวดล่าช้า	ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดตาม ระยะเวลาที่วางแผนไว้	5	3	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	จำนวนโครงการวิจัยและ งบประมาณที่ได้รับ สนับสนุน	จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณ ที่ได้รับสนับสนุนลดลง	4	2	ระดับสูง	คณะรับผิดชอบ
	ความเสี่ยงด้าน	การส่งใบสำคัญ	ใช้ระยะเวลาในการเคลียเอกสาร	3	2	ระดับปาน	คณะรับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	
	ระบบงาน		ค่อนข้างนาน			กลาง	
ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	บุคลากร	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพ	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพในเรื่องการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์โดยตรง	2	5	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	ระบบงาน	ขาดระบบการจัดการบริการวิชาการที่ดี	ยังไม่มีระบบการพิจารณาข้อเสนอและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	5	2	ระดับสูง	คณะรับผิดชอบ

3) ระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการศรัทธายอมรับ (Take, Accept) และการควบคุม (Treat) โดยเตรียมดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส ส	ผลกระทบ บ	ระดับความ เสี่ยง	
ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	บุคลากร	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพ	ขาดผู้ประสานงานมืออาชีพในเรื่องการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์โดยตรง	2	5	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ระบบงาน	ระบบงาน	ขาดระบบการจัดการบริการวิชาการที่ดี	ยังไม่มีระบบการพิจารณาข้อเสนอและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	5	2	ระดับสูง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความถนัดในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิทยาศาสตร์การเกษตร จึงขาดผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยตรง	3	2	ระดับปานกลาง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	จำนวนบุคลากร	การจำกัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่	4	4	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
		ประสิทธิภาพการทำงาน	บุคลากรขาดความชำนาญประสบการณ์	4	4	ระดับสูงมาก	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	วัสดุอุปกรณ์	การเสื่อมสภาพของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	2	2	ระดับปานกลาง	คณะรับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่	อาคารสำนักงาน	ไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง	2	3	ระดับปานกลาง	คณะรับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	การสื่อสารภายในองค์กร	ขาดความเข้าใจการทำงานและภาระหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ของคณะ	2	3	ระดับปานกลาง	คณะรับผิดชอบ

ตารางที่ 5 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1) ด้านการบริหารจัดการ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	
ด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับลดลง	ปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ	ฝ่ายบริหาร	พ.ค. 58- กย.58	ตลอดปี
			แนวทางการเพิ่มรายได้ (โครงการลดการพึ่งพาภาครัฐ)	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			เพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา	ฝ่ายวิชาการ	มี.ค. 58- กย.58	ตลอดปี
			เพิ่มมาตรการการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายบริหาร	ต.ค.53- กย.54	ตลอดปี
ด้านทรัพยากร	ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ	ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลย์ระหว่างผู้บริหาร การเงิน และบัญชียังไม่สมบูรณ์	เชิญที่ปรึกษาจากภายนอกให้คำแนะนำและวางระบบ ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			พัฒนาและตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ค่ากระแสไฟฟ้าสูง	เพิ่มมาตรการการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

2) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนบุคลากร	การให้บริการ/การทดแทนงาน	มอบหมายงานอย่างชัดเจน	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
ความเสี่ยงด้านบุคลากร	จำนวนบุคลากร	การจำกัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่	วิเคราะห์ภาระงาน	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
ความเสี่ยงด้าน	ประสิทธิภาพการ	บุคลากรขาดความชำนาญ	จัดทำแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ	ฝ่ายบริหาร	ต.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

3) บริการวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	
ความเสี่ยงด้านบุคลากร	บุคลากร	ขาดผู้ประสานงานแบบมืออาชีพ	พัฒนางานบริการวิชาการ	ฝ่ายบริการวิชาการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
ความเสี่ยงด้านระบบงาน	ขาดระบบการจัดการบริการวิชาการที่ดี	ยังไม่มีระบบการพิจารณาข้อเสนอและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	ฝ่ายบริการวิชาการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			จัดทำมาตรการติดตามและรายงานผลการ	ฝ่ายบริการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			ประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ	ฝ่ายบริการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

4) ด้านวิจัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	เงินงวดล่าช้า	ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดตามระยะเวลาที่วางแผนไว้	มีแนวทางการให้บริการยืมเงินทตรงจ่าย	ฝ่ายบริหาร	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับโครงการ	ฝ่ายบริหาร	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	เหตุ
			ดำเนินการ			
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน	จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนลดลง	ส่งเสริมและหามาตรการในการของบสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก	ฝ่ายวิจัย	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

5) ด้านสวัสดิภาพในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง			หมายเหตุ
			แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ	หน่วยงานที่	ระยะเวลา	เหตุ
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	อุบัติเหตุจากการเดินทาง	อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ	ประสานงานร่วมมือกับกิจการนักศึกษา	ฝ่ายบริหาร	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
			มหาวิทยาลัย			
			ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ "ขับซึ่ปลอดภัย"	ฝ่ายบริหาร	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

ตารางที่ 6 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด					
ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ด้านความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง			
		แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบระดับคณะ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลง และจำนวนนักศึกษาตกออก	สำรวจสาเหตุที่แท้จริงของการตกออกของ นักศึกษา เพื่อดำเนินการแก้ไข	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

แผนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด					
ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ด้านความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง			
		แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดผลกระทบความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบระดับคณะ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
		พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
		พัฒนาทักษะด้านการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนสัมฤทธิ์ผล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
		จัดกิจกรรมสอนเสริม (ติว) ให้แก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าลดลงและสละสิทธิ์	พัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์การรับผู้เข้าศึกษาในเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง	งานประชาสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี
		ปรับแผนการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถิติการรับจริง และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร	งานบริการศึกษาคณะ/กองบริการการศึกษา	ธ.ค 57.- กย.58	ตลอดปี

แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560											
		ต.ค.- 59	พ.ย.- 59	ธ.ค.- 59	ม.ค.- 60	ก.พ.- 60	มี.ค.- 60	เม.ย.- 60	พ.ค.- 60	มิ.ย.- 60	ก.ค.- 60	ส.ค.- 60	ก.ย.- 60
1	กำหนดนโยบาย /แนวทางการเนินงาน												
2	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง												
3	ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง												
4	จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง												
5	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง												
	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข												
6	ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยง รวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป												

หมายเหตุ

การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลำบากกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดข้างต้น โดยจะสามารถกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง (ลำดับที่ 4) ได้ในเดือน ม.ค. 60 และจะสามารถดำเนินการตามแผนได้ตั้งแต่ลำดับที่ 5-6 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ณ เดือน เมษายน) เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ณ สิงหาคม) เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ ๐๐๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินไปอย่างราบรื่น บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการความสะดวก สนับสนุนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

๑.๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี	บุญภิรมย์	ประธานกรรมการ
๑.๒. อาจารย์ ดร.สายทอง	แก้วฉาย	กรรมการ
๑.๓. อาจารย์ ดร.ชาลีนา	สื่อแม่	กรรมการ
๑.๔. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์	พิชญพิพัฒน์กุล	กรรมการ
๑.๕. นางสาวปราณี	ทองเกิด	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดำเนินการ

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี	บุญภิรมย์	ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ อาจารย์ ดร.สายทอง	แก้วฉาย	กรรมการ
๒.๑.๓ อาจารย์ ดร.ชาลีนา	สื่อแม่	กรรมการ
๒.๑.๔ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์	พิชญพิพัฒน์กุล	กรรมการ
๒.๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา	รุจิระศักดิ์	กรรมการ
๒.๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	แก้วฉาย	กรรมการ
๒.๑.๗ อาจารย์ ดร.ราฮีม	วามดีชา	กรรมการ
๒.๑.๘ อาจารย์อัครา	นิยมเดชา	กรรมการ
๒.๑.๙ อาจารย์กนกวรรณ	สุขขจรวงษ์	กรรมการ

๒.๑.๑๐ อาจารย์ศิริภาณี	วงศ์กระจำง	กรรมการ
๒.๑.๑๑ อาจารย์วัฒนา	เต็มดี	กรรมการ
๒.๑.๑๒ อาจารย์ชินีกาญจน์	อ่องหว่าง	กรรมการ
๒.๑.๑๓ อาจารย์นุลอัฟฟา	สาและ	กรรมการ
๒.๑.๑๔ อาจารย์ ดร.นราธิษฐ์	หมวกกรอง	กรรมการ
๒.๑.๑๕ อาจารย์ ดร.ภัทราวดี	ศรีมีเทียน	กรรมการ
๒.๑.๑๖ นางสาวปราณี	ทองเกิด	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๑๗ นางสาวพิมพ์รัตน์	หาญสกุลวัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และ
รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์