

แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน_สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์_

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค. 58) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 5 - มิ.ย. 58) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ) ④			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
ระบบที่...1.....ระบบการเรียนการสอน											
1.2 เพื่อเพิ่มจำนวน นักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ ปี 2558 ให้เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2556	(2.3) การรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนยังมีน้อย (2.5) การสำรวจความต้องการ และศึกษาความเป็นไปได้ หลักสูตร ที่เป็นที่สนใจของตลาดยังมีน้อย	4	4	16	3	3	9	- โครงการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ หลักสูตรการเรียนการสอนและขยาย จำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ - เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรภายหลังการ สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อ เปิดรับนักศึกษา/ผู้เรียนที่สนใจได้ทัน ความต้องการของตลาด	★ ★	-โครงการเพิ่มยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2559 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี -การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการ จัดการทรัพยากรเกษตร มีการติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต/ปรับปรุงชุด วิชาในการประชุมสาขาทุกครั้ง	
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ ตรงตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความต้องการของสังคม	(4.4) การผลิตชุดวิชาไม่ทันตาม กำหนด (1.2.1)	3	4	12	2	2	4	- จัดทำแผนเร่งด่วนในการผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาให้ทันตามกำหนด โดยมีการ ติดตามผลการดำเนินงานและให้มี มาตรการเปลี่ยนผู้เขียนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด	★	- การติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต/ปรับปรุงชุด วิชาในการประชุมสาขาทุกครั้ง	
ระบบที่...6 ระบบการบริหารงานวิจัย.....											
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ มี ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการ	(1.1) อาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำตีพิมพ์เผยแพร่บทความ วิจัยในวารสารระดับชาติ ยังมีน้อย	4	4	16	3	3	9	-กระบวนการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร ระดับชาติ	★	-จัดทำวารสารสาขาวิชา เพื่อให้สนับสนุนให้คณาจารย์ เผยแพร่บทความวิจัย	

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ											
ระบบที่...7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม.....											
7.1 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย	(1.1) การนำโครงการบริการวิชาการที่มีอยู่ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยยังมีน้อย	3	3	9	2	2	4	-กำหนดกลไกการติดตาม เร่งรัดและการรวบรวมหลักฐานให้เป็นไปตามแผนฯ เพิ่มเติม -กำหนดประเด็นจากโครงการบริการฯ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน -รายงานผลโครงการบริการฯที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	-การเตรียมการจัดทำรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย -การติดตาม เร่งรัด และการรวบรวมหลักฐานให้เป็นไปตามแผนฯ เพิ่มเติม -อยู่ระหว่างจัดทำแผนกำหนดประเด็นจากโครงการบริการฯ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน	

แถบสีช่องผลลัพธ์ การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)

- ระดับความเสี่ยงโดยรวม สูง (15,16,20,25) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ทันที
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ปานกลาง (6,8,9,10,12) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยจะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ต่ำ (1,2,3,4,5) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก

สถานะการดำเนินการ

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ

จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ข้อเสนอแนะ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

ระบบที่...1.....ระบบการเรียนการสอน

(1) 1.2 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ ปี 2559 ให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556....

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ (คน)
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	ภายในสาขาวิชาฯ
3	ภายในมหาวิทยาลัย
4	ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ
5	ระดับประเทศ

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
น้อยมาก	สูง
ระดับคะแนน...1..	ระดับคะแนน..4...

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ภายในสาขาวิชาฯ	ไม่มีการเสียชื่อเสียง
ระดับคะแนน..2...	ระดับคะแนน..1...

(2). 1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาให้ตรงตามเกณฑ์
1	0.00
2	0.01-1.00
3	1.00-2.00
4	2.01-3.00
5	>3.00

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบต่อผู้บริหาร/นักศึกษา
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
0.01-1.00	2.01-3.00

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
สูง	น้อย

ระดับคะแนน..2..	ระดับคะแนน..4...	ระดับคะแนน..4...	ระดับคะแนน..2...
-----------------	------------------	------------------	------------------

(3) 2.5 การสำรวจความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ หลักสูตรที่เป็นที่สนใจของตลาด ยังมีน้อย

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนโครงการสำรวจความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรที่เป็นที่สนใจของตลาด
1	0
2	1
3	2
4	3
5	≥4

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	จำนวนหลักสูตรที่มีผู้สมัครต่ำกว่าเป้าหมาย
1	0
2	1
3	2
4	3
5	≥4

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ยังไม่มีข้อมูล	2
ระดับคะแนน..1...	ระดับคะแนน..3..

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
2	0
ระดับคะแนน..3...	ระดับคะแนน..1...

ระบบที่...6 ระบบการบริหารงานวิจัย.....

(3) 6.1 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	ความสำเร็จในการทำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	ภายในสาขาวิชาฯ
3	ภายในมหาวิทยาลัย
4	ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ
5	ระดับประเทศ

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
------	------------------

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	ก่อน
------	------

0	2
ระดับคะแนน..1...	ระดับคะแนน..3...

ภายในสาขาวิชาฯ	ไม่มีการเสียชื่อเสียง
ระดับคะแนน...2..	ระดับคะแนน..1...

ระบบที่...7 ระบบบริการวิชาการแก่สังคม.....

(4).. 7.1 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
1	0
2	1
3	2
4	3
5	≥4

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	ภายในสาขาวิชาฯ
3	ภายในมหาวิทยาลัย
4	ระดับสถาบัน/ในวงการวิชาชีพ
5	ระดับประเทศ

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
0	2
ระดับคะแนน..1...	ระดับคะแนน. 3....

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	ก่อน
ภายในสาขาวิชาฯ	ไม่มีการเสียชื่อเสียง
ระดับคะแนน...2..	ระดับคะแนน..1...