



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โทร. 8046-9

ที่ อว 0602.23/1756

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สำหรับหลักฐานอ้างอิงในแต่ละความเสี่ยง จะแนบในการรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร มณีรัตน์)

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา รักษาราชการแทน
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

ความเรียง ①	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	10	③ ได้บรรลุเป้าหมาย หรือยัง			อธิบายผลการดำเนินงาน ⑤	สถานะ การดำเนินงาน (✓) ⑥			หลักฐานอ้างอิง ⑦
			L	I	ระดับ		แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.เพื่อเพิ่มยอด นักศึกษา/ผู้เรียน ใหม่ทุกระดับของ มหาวิทยาลัย	1.1. ปรับปรุง / พัฒนา / ติดตาม ระบบการจัดการเรียนการสอนตาม Learning Outcome ทั้งในระดับ หลักสูตรและชุดวิชา 1.2. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการนำร่อง การวาง ระบบ ออกแบบการเรียนรู้ และ บริหารจัดการตามแผน มสธ. 2561 (แบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ.) 1.3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนแบบ	4	2	8	1. สาขาวิชาที่มีการติดตามการผลิตชุดวิชาจากคณาจารย์ จากการประชุมสาขาฯ เดือนละ 2 ครั้ง 2. โครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจำศูนย์ วิทย์พัฒนา 10 ศูนย์ 3. สาขาวิชาที่มีชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning จำนวน 3 ชุดวิชา 4. อยู่ระหว่างการเตรียมการขยายแนวร่วมการ ดำเนินงานของเครือข่ายให้กว้างขึ้นโดยการทำความ ร่วมมือ/ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้น 5. สาขาวิชาที่มีการสัมมนาสาขาวิชาฯ เพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ ณ นครนายก 6. สาขาวิชาฯ มีการจัดทำวิจัยเกี่ยวกับ การ drop out ของนักศึกษาของสาขาวิชาฯ	✓	✓	✓	1.1.1 บันทึกถึงประธานชุด ในการติดตามการผลิตชุด วิชา 1.1.2 website ของสาขาฯ 1.1.3แผนผลิตชุดวิชา Blended Learning	
								✓	1.1.4 รายงานสัมมนา สาขาวิชาฯ จ.นครนายก 1.1.5 รายงานผลการออก กลางคัมขของนักศึกษา	

<p>Modular ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>4. จัดทำหลักสูตรความร่วมมือ MOU / หลักสูตรบูรณาการกับองค์การภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียน</p> <p>5. ปรับเครื่องมือ / กระบวนการในจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ / วิธีการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ด้านหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย</p> <p>6. กำหนดให้มีมาตรการดำเนินการติดตามสถานการณ์ของนักศึกษาใหม่ในทุกระดับการศึกษานักศึกษาประชุมผู้บริหาร ทุกไตรมาส / ทุกภาคการศึกษา พร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศจำเป็นตามระดับสาขาวิชา หลักสูตร เพื่อร่วมกันใช้ เป็นข้อมูลในการแก้ไข้ปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน</p>			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง</th> </tr> <tr> <td>L (Likelihood)</td> <td>I (Impact)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table>	ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง		L (Likelihood)	I (Impact)	4	3			
ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง												
L (Likelihood)	I (Impact)											
4	3											

๘ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

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

๙ ข้อเสนอแนะ

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

<p>ความเสี่ยง</p> <p>①</p>	<p>มาตรการ / กิจกรรมควบคุม</p> <p>②</p>	<p>③ ระยะเวลาความถี่ที่ประเมินความเสี่ยง</p>	<p>ผลการประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน</p> <p>④</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1268 839 1284 1099">L</td> <td data-bbox="1268 929 1284 1099">I</td> <td data-bbox="1268 1020 1284 1099">ระดับ</td> </tr> </table>			L	I	ระดับ	<p>อธิบายผลการดำเนินงาน</p> <p>⑤</p>	<p>สถานะการดำเนินงาน</p> <p>⑥</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1157 1542 1173 1780">✓</td> <td data-bbox="1173 1542 1189 1780">✓</td> <td data-bbox="1189 1542 1204 1780">✓</td> <td data-bbox="1204 1542 1220 1780">✓</td> <td data-bbox="1220 1542 1236 1780">✓</td> </tr> </table>				✓	✓	✓	✓	✓	<p>หลักฐานอ้างอิง</p> <p>⑦</p>
L	I	ระดับ																	
✓	✓	✓	✓	✓															
<p>2.เพื่อรักษาการคงอยู่ของนักศึกษา และลดจำนวนการลาออกกลางคันของนักศึกษาในทุกระดับ</p>	<p>2.1. จัดทำแผนติดตามผลการพัฒนาชุดโมดูล การประเมินทักษะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นวางแผนในการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลสู่ความสำเร็จ</p> <p>2.2. จัดทำแผนติดตามและประเมินผลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะปฎิรูป เช่น โครงการนำร่องการจัดสอบกลางภาค และโครงการนำร่องกิจกรรมร่วมเรียนรู้</p> <p>2.3. กำหนดมาตรการ / ติดตามผลความก้าวหน้า เพื่อแก้ปัญหา</p>	<p>10</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>8</p>	<p>1. สาขาวิชาจัดอาจารย์ปรึกษาวิชาการประจำศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ เพื่อแนะนำ/ให้คำปรึกษานักศึกษา/ผู้เรียนเพื่อวางแผนในการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลสู่ความสำเร็จ</p> <p>2. สาขาวิชามีชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning จำนวน 3 ชุดวิชา</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="670 1099 686 1542">ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1099 638 1542">L (Likelihood)</td> <td data-bbox="622 1338 638 1542">I (Impact)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1099 590 1542">4</td> <td data-bbox="574 1338 590 1542">4</td> </tr> </table>				ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง		L (Likelihood)	I (Impact)	4	4	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>2.1.Website ของสาขาวิชา</p> <p>ใช้เอกสารแบบ 1.1.2</p> <p>2.1.2 แผนผลิตชุดวิชา Blended Learning</p> <p>ใช้เอกสารแบบ 1.1.3</p>				
ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง																			
L (Likelihood)	I (Impact)																		
4	4																		
<p>กระบวนการผลิตเอกสาร</p> <p>สอบไม่ทันเวลา พร้อมบังคับใช้</p> <p>อย่างจริงจัง</p>																			

⑧ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

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

⑨ ข้อเสนอนโยบาย

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

ความเสี่ยง ①	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	ปริมาณการความเสี่ยง ที่หลงเหลือที่รับได้ ③	ผลการประเมินความ เสี่ยงหลังการ ดำเนินงาน ④			อธิบายผลการดำเนินงาน ⑤	สถานะ การดำเนินงาน ⑥			หลักฐาน อ้างอิง ⑦
			L	I	ระดับ		✓ (6)	✓	✓	
3.เพื่อใช้หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมี มาตรฐานและ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และประกาศ/ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ กำหนดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา และ กระทรวงศึกษาธิการ	3.1. จัดทำแผนบทบทวนการ กำหนดภาระงานอาจารย์ที่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับ การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานานาชาติ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3.2. กำหนดท้ายสัญญาจ้าง สำหรับคณาจารย์ใหม่ ให้ระบุ เงื่อนไขการเข้าตำแหน่งทาง วิชาการพร้อมกำหนดเป็น เกณฑ์การประเมินเพื่อต่อ สัญญา 3.3. ติดตามความพร้อมของ หลักสูตรให้ เป็นไปตาม มาตรฐาน TQF เป็นประจำทุก ปีการศึกษา	10	4	2	8	1. สาขาวิชามีการกำหนดภาระงานของ คณาจารย์ที่ปรึกษา คพ วพ และ is 2. สาขาวิชากำหนดเงื่อนไขการเข้าสู่งาน ทางวิชาการพร้อมกำหนดเป็นเกณฑ์การ ประเมินเพื่อต่อสัญญา 3. จัดทำแผนอัตรากำลังของสายวิชาการใน สาขาวิชา ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง L (likelihood) I (Impact) 3 3	✓	แล้วเสร็จภายในงบประมาณ.	แล้วเสร็จ แต่ล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ	3.1.1 ประกาศ มหาวิทยาลัย 3.1.2 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย สู่ขัณฑ์ธรรมาริ ราช ว่าด้วยการกา หนดตำแหน่ง ทางวิชาการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 3.1.3 แผน อัตรากำลังของ สาขาวิชา

๘ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

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

๙ ข้อเสนอแนะ

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

ความเสี่ยง ①	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	③ ประเมิน ปรากฏการณ์ ความเสี่ยง ที่ ผลิต ได้	ผลการประเมินความ เสี่ยงหลังการ ดำเนินงาน ④ L I ระดับ	⑤ อธิบายผลการดำเนินงาน 1. สาขาวิชา... 2. สาขาวิชา... 3. สาขาวิชา... 4. ประสาน...	สถานะ การดำเนินงาน ⑥ ✓ () ⑦	หลักฐาน อ้างอิง ⑦ 4.1.1 แผน ผลิต e- learning ระดับปริญญา ตรี 4.1.2 แผน ผลิตชุดวิชา Blended Learning ใช้ เอกสารแบบ 1.1.3 4.1.3 การจัดทำ สอนเสริมชุด วิชาผ่าน face book live ของสาขาวิชา 4.1.4 รายชื่อ คณาจารย์ที่ เข้าร่วมการ ผลิตสื่อ				
4. มีระบบการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ที่สะดวกต่อ การเรียนรู้ตาม อัตนาศัยของผู้เรียน แต่ละบุคคล	1. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning analytics) เพื่อวางแผน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดย เริ่มจากระดับปริญญาตรี 2. ปรับปรุง / พัฒนา / ติดตาม ระบบการออกแบบเรียนรู้ของ นศธ. เพื่อเป็นระบบหลักที่ เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนทั้งในด้าน เนื้อหา สารระ สื่อ กิจกรรม และ การวัดและประเมินผลเข้า ด้วยกัน	6	2 2 4	⑤ ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง <table border="1" data-bbox="518 1122 726 1632"> <tr> <td>L (likelihood)</td> <td>I (impact)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	L (likelihood)	I (impact)	1	1	✓ ✓ ✓ ✓	4.1.1 แผน ผลิต e- learning ระดับปริญญา ตรี 4.1.2 แผน ผลิตชุดวิชา Blended Learning ใช้ เอกสารแบบ 1.1.3 4.1.3 การจัดทำ สอนเสริมชุด วิชาผ่าน face book live ของสาขาวิชา 4.1.4 รายชื่อ คณาจารย์ที่ เข้าร่วมการ ผลิตสื่อ
L (likelihood)	I (impact)									
1	1									

17 ก.พ

พรพท

11/11

<p>3. ผลิตสื่อการศึกษา (สื่อหลัก และสื่อเสริม) ตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา มสธ. 4. ทบทวนกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อให้ ยืดหยุ่น และเอื้อต่อการผลิตสื่อ รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น animation เป็นต้น 5. จัดฝึกอบรมให้คณาจารย์มี ทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหา ทักษะการสอนทางไกล เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรู้ Digital เพื่อนำไปใช้ที่ สอดแทรกในการสอนได้ เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนได้ อย่างน่าสนใจ</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑧ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

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

⑨ ข้อเสนอแนะ

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

9 มี.ค. 1007 / 3.30 น
150

① ความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	③ ระยะเวลาการควบคุม ที่ห้องทดลอง	ผลการประเมิน ความเสี่ยงหลังการ ดำเนินงาน ④			⑤ อธิบายผลการดำเนินงาน	สถานะ การดำเนินงาน) ✓ (⑥				หลักฐานอ้างอิง ⑦
			L	I	ระดับ		แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ แต่ล่าช้ากว่า	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
5.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายรับของมหาวิทยาลัย	1. กำหนดให้หลักสูตรใหม่ที่ จะเปิดสอน ต้องมีการ วิเคราะห์ต้นทุนอย่าง ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสนอ สภาวิชาการพิจารณา	10	5	5	25	1. ในปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาไม่มีการผลิต/ปรับปรุง หลักสูตร แต่สาขาวิชา มีแผนผลิตและปรับปรุง หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2564	ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง				
			L (Likelihood)		I (Impact)	5		5			

⑧ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

1..... 1

⑨ ข้อเสนอแนะ

1..... 1

2..... 2

① ความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	③ ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของโรงเรียน			ผลกรประเมิณ ความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ④	อธิบายผลการดำเนินงาน ⑤	สถานะการดำเนินงาน) ✓ (⑥				หลักฐานอ้างอิง ⑦
		L	I	ระดับ			แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	แล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
6.เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการดำเนินงาน	1. เทคโนโลยี หรือ Social Media มา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ/การประชุม การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 2. จัดทำแผนติดตามผล มาตรการประหยัด หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ควบคุมค่าการใช้กระดาษ	15	3	3	9	1. สาขาามี face book เพื่อติดต่อกับนักศึกษา 2. แต่ละวิชาเอกมี line เพื่อติดต่อกับนักศึกษา 3. สาขาฯรณรงค์ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	✓	✓	✓	✓	6.1.1 face book สาขา 6.1.2 line แต่ละวิชาเอก 6.1.3 ยอดการเบิกใช้กระดาษของกองพัสดุ เป็ยขเพียงปีงบประมาณ 2562 กับ ปี 2563

⑧ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

- 1..... 1
- 2..... 2

⑨ ข้อเสนอแนะ

- 1..... 1
- 2..... 2

fold

ความเสี่ยง ①	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ②	③ ประเมินความเสี่ยง ระดับสูง ระดับ ต่ำ	ผลการประเมิน ความเสี่ยงหลังการ ดำเนินงาน ④			⑤ อธิบายผลการดำเนินงาน 1. สาขาวิชาที่มีแผนอัตรากำลังของสาขาวิชาการใน สาขา <table border="1" data-bbox="837 1043 1045 1530"> <tr> <td colspan="2">ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง</td> </tr> <tr> <td>L (Likelihood)</td> <td>I (Impact)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง		L (Likelihood)	I (Impact)	3	3	สถานะ การดำเนินงาน ✓ (⑥) แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ แล้วเสร็จ แต่ล่าช้ากว่า อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ			⑦ หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง																
L (Likelihood)	I (Impact)															
3	3															
7. เพื่อให้มีระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ ภารกิจในปัจจุบัน และอนาคต	1. วิเคราะห์ และระบุ กำลังคนในส่วนงานที่มีความ ขาดแคลน หรือ จำ เป็น สำหรับภารกิจสำคัญตาม นโยบาย เพื่อเตรียมวาง แผนการสร้าง การสรรหา และพัฒนาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความพร้อมและ ต่อเนื่อง	7	2	2	4	✓	7.1 แผนอัตรากำลัง ของสาขา ใช้เอกสาร 3.1.3									

⑧ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขต่อไป

- 1..... 1
- 2..... 2

⑨ ข้อเสนอแนะ

- 1..... 1
- 2..... 2