



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร.๒๒๐๐-๕ โทรสาร ๐๔๒๗๒๕๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/๑๓๙๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรอนงค์ ฐานปนพันธ์นิตกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร


รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

เรียน อธิการบดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้ดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดนั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน จำนวน เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา แล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล)

คณบดี

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยในภาพรวมมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและกำหนดผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่บุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น มุ่งการบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน มีคณะกรรมการจรรยาบรรณบุคลากร กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้ความสำคัญและสนับสนุนวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของแต่ละคน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การระบุความเสี่ยง 3. การประเมินความเสี่ยง 4. การประเมินมาตรการควบคุม 5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 6. การรายงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>7. การติดตามผลและทบทวน</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคำนึงถึงการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คำรับรองการปฏิบัติราชการ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ซึ่งบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม/งาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเรียนการสอน - การวิจัย - การบริการวิชาการ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - การบริหาร - การเงิน - การผลิต - การบริหารงานบุคลากร - ระบบสารสนเทศ - การพัสดุ
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ และชี้แจงให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม โดยในแต่ละกิจกรรมการควบคุมจะมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่แต่ละบุคคลอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหาย มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมโดยคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>โดยอาศัยอำนาจหน้าที่</p> <p>3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>4.4 มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคน ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข</p> <p>4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่เหมาะสม และการรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนา ระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรมีการ ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการ ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากภายในและภายนอกของคณะ มี ช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ โดยมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ ดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลใน ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลในระหว่าง การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำนักงานรับรอง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีกลไกการพิจารณาและการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันกาล</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมีประสิทธิผลพอสมควร โดยคณะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวทางคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ก็ยังมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงานการเงิน และบัญชี การบริหารสารสนเทศ ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งบประมาณ) (7)
<p>ด้านการบริหาร จัดการตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ตรวจสอบแผนดิน (ด้านการ บริหารงาน บุคลากร)</p> <p>1. สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ ในการทำงานใน คณะ</p>	<p>3. การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน <u>วัตถุประสงค์</u> 3.1 เพื่อให้บุคลากรมี ขวัญและกำลังใจใน การทำงาน</p>	<p>3.1 บุคลากรขาดขวัญและ กำลังใจในการทำงาน</p>	<p>3.1 เกณฑ์การพิจารณา ความดีความชอบของ พนักงานราชการ พนักงาน เงินรายได้ ถูกจ้างชั่วคราวที่ สังกัดคณะ/สำนัก/สถาบัน ของวิทยาเขตยังไม่</p>	<p>1. นำเสนอประเด็นความเสี่ยง ต่อผู้บริหารระดับวิทยาเขต</p>	<p>ก.ย.56/คณบดี</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งบประมาณ) (7)
			<p>เหมาะสม</p> <p>3.2 เกณฑ์การจัดสรรรางวัลสำหรับการขึ้นเดือนประจำปีของวิทยาเขตยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.3 สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของคณะ ทำให้ไม่กระตือรือร้นในการอยากทำงานเพื่อพัฒนาคณะ เนื่องจากคณะไม่ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าคุณค่าบุคลากรมี</p>	<p>1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของคณะ</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความสุขในการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ก.ย.56/คณิต</p>	<p>100,000 บาท</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและอุตสาหกรรมเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งบประมาณ) (7)
<p>ด้านการบริการ</p> <p>จัดการของคณะ (ด้านการสื่อสาร)</p> <p>2. พัฒนาระบบการบริการงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>3. สื่อสารและถ่ายทอด แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>3.1 เพื่อให้บุคลากร ได้รับทราบและเข้าใจ ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ของคณะ รวมทั้ง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบอย่าง ถูกต้อง</p>	<p>3.1 บุคลากรไม่ทราบและ ไม่เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ คณะ รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบอย่างถูกต้อง</p>	<p>ความสำคัญ และได้รับ ประโยชน์ร่วมกันกับคณะ</p> <p>3.1 ช่องทางและวิธีการ สื่อสารแบบฯ ไปสู่บุคลากร ยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่ เพียงพอ ไม่สามารถสร้าง ความเข้าใจร่วมกันได้</p> <p>3.2 ขาดการสื่อสารระหว่าง ผู้จัดทำแผนฯ และ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>3.3 การกำหนดตัวชี้วัด รายบุคคลยังไม่ชัดเจน</p>	<p>1. จัดทำแผนการถ่ายทอด ตัวชี้วัดสู่รายบุคคล</p> <p>2. ผลักดันให้บุคลากรของคณะ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ เป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ก.ย.56/ผช.แผนฯ</p> <p>ก.ย.56/คณบดี+ หัวหน้าสาขา</p>	<p>50,000 บาท</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและอุตสาหกรรมเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งบประมาณ) (7)
<p>ด้านการบริหาร จัดการตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ตรวจสอบแผนดิน (ด้านการเงิน การบัญชี)</p> <p>3. พัฒนาระบบ งบประมาณและการ ทหารรายได้</p>	<p>2. จัดทำประมาณการ รายรับ/แนวทางการ แสวงหารายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>2.1 เพื่อให้ทราบ ศักยภาพทางการเงิน ของคณะ</p>	<p>2.1 แหล่งเงินรายได้มีเพียง แหล่งเดียวจาก ค่าลงทะเบียนของนิสิต</p>	<p>2.1 ไม่มีการวางแผน ประมาณการรายรับ/ แนวทางการแสวงหา รายได้จากแหล่งอื่น นอกจกาค่าลงทะเบียนของ นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>1. เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่น</p> <p>2. วางแผนทางการเงินในอนาคต</p>	<p>ก.ย.56/คณบดี</p>	<p>50,000 บาท</p>

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่จะเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (งบประมาณ) (7)
	4. จัดสรรงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติ วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อให้การจัดสรร งบประมาณสอดคล้อง กับแผนฯ มีความ เพียงพอ เหมาะสม	4.1 การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับแผนฯ ไม่ เพียงพอ ไม่เหมาะสม	4.1 วิทยาเขตขาด หลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณที่เหมาะสม 4.2 วิทยาเขตขาดการ วิเคราะห์มูลค่าในการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อเป็น ข้อมูลในการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยงาน 4.3 วิทยาเขตขาดการให้ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจัดสรรงบประมาณ	นำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่อ ผู้บริหารระดับวิทยาเขต	ก.ย.56/คนบตี	

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 4. เผยแพร่ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ	1. กำหนดเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ทราบเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะที่ต้องการนำไปเผยแพร่	1.1 คณะไม่มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการที่ต้องการนำไปเผยแพร่ 1.2 คณะไม่มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม	1.1 ขาดเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ 1.2 ขาดแผนการประชาสัมพันธ์ซึ่งรุกโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการของคณะ	1.1 กำหนดเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ โดยอาจมาจาก การสำรวจข้อมูลผลงานวิจัยของบุคลากรที่มีอยู่ 1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของคณะ	ก.ย.56/ผช.วิจัยฯ ก.ย.56/อ.วัชรวิทย์	50,000 บาท 50,000 บาท

ชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์)



ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่

25 ตุลาคม 2555

ผู้อนุมัติ

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล)



ตำแหน่ง

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่

25 ตุลาคม 2555