



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๒๒๐๐-๒๒๐๕ โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๕๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/ ๐๕๓๒ วันที่ ๗/๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๔/ว ๐๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แผนการติดตามข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๖/

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

แบบติดตามผล บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะกรรมการชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
<p>ด้านการบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการบริหารงานบุคคล)</p> <p>1. การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการบริหารงานบุคคล)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 1. การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นาย ก. ก.</p>	<p>สถานภาพการดำเนินงาน ★</p>	<p>วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนด มีการดำเนินงานเรียบร้อย และขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจน</p>
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 2. การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ นาย ก. ก.</p>	<p>สถานภาพการดำเนินงาน ★</p>	<p>วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนด มีการดำเนินงานเรียบร้อย และขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจน</p>

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
ด้านการบริหารจัดการของคณะ (ด้านการสื่อสาร)							
2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน	3. จัดทำและเผยแพร่เอกสารสื่อสารภายใน	1. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันสมัย 2. ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง 3. ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน 4. ข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน 5. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันเวลา 6. ข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับความต้องการ	1. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน 2. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน 3. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน 4. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน 5. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน 6. จัดทำเอกสารสื่อสารภายใน	นาย วิชาญ วัฒนศิริ นางสาว วิชาญ วัฒนศิริ	○	ดูผลสัมฤทธิ์ โดยดูจากเอกสารสื่อสารภายใน ที่จัดทำขึ้น	-
ด้านการบริหารจัดการระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเงิน การบัญชี)							
3. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	3.1. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	1. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันสมัย 2. ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง 3. ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน 4. ข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน 5. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันเวลา 6. ข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับความต้องการ	1. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 2. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 3. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 4. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 5. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 6. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	นาย วิชาญ วัฒนศิริ นางสาว วิชาญ วัฒนศิริ	○	ดูผลสัมฤทธิ์ โดยดูจากเอกสารสื่อสารภายใน ที่จัดทำขึ้น	-
3.2. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	3.2.1. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	1. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันสมัย 2. ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง 3. ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน 4. ข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน 5. ข้อมูลข่าวสารไม่ทันเวลา 6. ข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับความต้องการ	1. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 2. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 3. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 4. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 5. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน 6. พัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดิน	นาย วิชาญ วัฒนศิริ นางสาว วิชาญ วัฒนศิริ	○	ดูผลสัมฤทธิ์ โดยดูจากเอกสารสื่อสารภายใน ที่จัดทำขึ้น	-

โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่งที่ม่งเหตุอยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7)	ผลสัมฤทธิ์ (8)
ความเสี่งด้านนโยบายและยุทธศาสตร์							
1. แผนแม่บทด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรม สุขภาพ	1. กำหนดเจตจำนงและความ ต้องการของกรม สุขภาพ	1. คณะผู้จัดทำยังไม่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านนี้ให้ชัดเจน	1.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ ด้านนี้ให้ชัดเจน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านนี้ให้ชัดเจน	1.15 มี.ค. 2556	○		
วัตถุประสงค์ 1.1.1. กำหนด องค์ประกอบ ของแผนแม่บท ด้านสุขภาพ และยุทธศาสตร์		1.1.1.1. คณะผู้จัดทำ ยังไม่แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบด้าน นี้ให้ชัดเจน	1.1.1.1.1. กำหนด ผู้รับผิดชอบ ด้านนี้ให้ชัดเจน และแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบด้าน นี้ให้ชัดเจน	1.1.1.1.1.5 มี.ค. 2556	()		

- ☒ 1.1.1.1.1.1. กำหนดผู้
รับผิดชอบด้าน
นี้ให้ชัดเจน
- ✓ 1.1.1.1.1.2. แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ด้านนี้ให้ชัดเจน
- ✗ 1.1.1.1.1.3. กำหนด
ผู้รับผิดชอบ
ด้านนี้ให้ชัดเจน
- () 1.1.1.1.1.4. กำหนด
ผู้รับผิดชอบ
ด้านนี้ให้ชัดเจน

ชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวระมิต วัฒนธรรมาศ)
ตำแหน่ง
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2556

ชื่อผู้อนุมัติ
(นางสาวอรอนงค์ ฐาพันธ์วิบูล)
ตำแหน่ง
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2556