



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๒๒๐๐ - ๒๒๐๕ โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๕๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/๑๑๒๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ)

ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ขอให้หน่วยงานรายงานสถานภาพการดำเนินงาน ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังจัดการไม่แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๓ ความเสี่ยง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสำเร็จตามแผนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอรายงานสถานภาพการดำเนินงาน วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร



แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556

| โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเมื่อ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานที่/ คำในแผน (6) | วิธีการติดตาม (Monitoring) และบันทึกผล (7) | ความเสี่ยงที่เหลือ (8) |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|--|--|
| ด้านการบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการบริหารงานบุคคลากร) 1. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานในคณะ | 1. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 1.บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน | 1. นำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับบริหารเขต | ก.ย.2556/ คนบดี | * | | คณะได้ทำบันทึกเสนอประเด็นความเสี่ยง (บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน)ต่อผู้บริหารระดับบริหารเขต เพื่อพิจารณาดำเนินการในระดับบริหารเขต และในคณะได้มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |

| โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดใคร/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานที่/ การดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม (Monitoring) และบันทึกอุปสรรค (7) | ผลสัมฤทธิ์ (8) |
|---|--|--|---|---|---------------------------|---|--|
| ด้านการบริการจัดการของคณะ (ด้านการสื่อสาร) | | | | | | | |
| 2. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ | 3. สื่อสารและถ่ายทอด แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้บุคลากร ได้รับทราบและเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานของคณะ รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างถูกต้อง | 3.1 บุคลากรไม่ทราบและไม่ เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานของคณะ รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง | 1. จัดทำแผนการถ่ายทอด ตัวชี้วัดสู่รายบุคคล 2. ผลักดันให้บุคลากรของ คณะสามารถพัฒนาตนเอง ไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ของ คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ก.ย.2556/ ผช.แผนฯ ก.ย.2556/ คณบดีและ หัวหน้าสาขา | ★ ★ | | 1.คณะได้มีการถ่ายทอด ตัวชี้วัดจากแผนต่างๆของ คณะสู่บุคลากรของคณะ โดยผ่านช่องทาง การประชุม ทั้งการประชุม ระดับคณะและระดับสาขา 2.คณะได้นำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ อำนวยความสะดวก และ เพื่อลดขั้นตอน ลดจำนวน เอกสาร และลดระยะเวลา ส่งผลให้บุคลากรสามารถ พัฒนางานเองได้ตาม เป้าหมายกลยุทธ์ของคณะ |

| โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานที่/ การ ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (7) | ผลลัพธ์ (8) |
|--|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| ด้านการบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเงิน การบัญชี) | | | | | | | |
| 3. พัฒนาระบบ งบประมาณและการ หารายได้ | 2. จัดทำประมาณการ รายรับ/แนวทางการ แสวงหารายได้ | 2.1 แหล่งเงินรายได้มีเพียง แหล่งเดียวจาก ค่าลงทะเบียนของนิติสิ | 1. เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่น | ก.ย.2556/ คนบตี | ★ | | 1.บรรจุโครงการที่แสวงหา รายได้โอนนอกเหนือจาก ค่าหน่วยกิต ลงในแผน ยุทธศาสตร์ของคณะและ แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 |
| | วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ทราบ ศักยภาพทางการเงิน ของคณะ | 4.1 การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับแผนฯ ไม่ เพียงพอ ไม่เหมาะสม | 2. วางแผนทางการเงินใน อนาคต | | ★ | | 2.จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน 4 ปี เพื่อวางกรอบใน การบริหารจัดการทางการเงิน |
| | 4. จัดสรรงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติ วัตถุประสงค์ | | นำเสนอประเด็นความเสี่ยง ต่อผู้บริหารระดับวิทยาลัยเขต | | ★ | | 4. นำเสนอประเด็นความ เสี่ยงต่อผู้บริหารระดับวิทยา เขตเพื่อพิจารณาดำเนินการใน ระดับวิทยาลัยเขต โดยผ่านที่ ประชุมบริหารความเสี่ยงของ วิทยาลัยเขต |

| โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ความเชื่อมโยงที่เหลืออยู่ (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ รับผิดชอบ (5) | สถานที่/ หน่วยงาน (6) | วิธีการติดตาม (Monitoring) และบันทึกผล (7) | ผลสัมฤทธิ์ (8) |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|---|
| ด้านการบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเงิน การบัญชี) (ต่อ) | | | | | | | |
| ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ | | | | | | | |
| 4. เผยแพร่ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ วิชาการของคณะ | 1. กำหนดเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะ | 1.1 คณะไม่มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการที่ ต้องการนำไปเผยแพร่ | 1.1 กำหนดเอกลักษณ์ทาง วิชาการของคณะ โดยอาจ มาจากการสำรวจข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากรที่มี อยู่ | ก.ย.2556/ ผ.ช.วิจัยฯ | ★ | | จัดกิจกรรมกำหนดเอกลักษณ์ ทางวิชาการของคณะเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 ได้ข้อมูลความ เชี่ยวชาญและขอบเขต งานวิจัยของบุคลากรภายใน คณะ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การ วิเคราะห์ จัดทำและกำหนด เอกลักษณ์ทางวิชาการของ คณะ |

| โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ได้รับทราบ (5) | สถานะ/ การ ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม (Monitoring) และข้อมูลอุปสรรค (7) | ผลลัพธ์ (8) |
|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------|---|--|
| ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (ต่อ) | | | | | | | |
| | วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ทราบ เอกลักษณ์ทางวิชาการ ของคณะที่ต้องการ นำไปเผยแพร่ | 1.2 คณะไม่มีแนวทางการ ประชาสัมพันธ์ที่เป็น รูปธรรม | 1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์การ ประชาสัมพันธ์ของคณะ | ก.ย.2556/ คนบตี | ★ | | จัดประชุมเพื่อจัดทำแผน กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ของคณะ และเริ่มจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชาวสารของคณะ ไปยัง หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียน ในระดับอำเภอต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำโขง และมีการสร้างทีมผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของ คณะ เพื่อดำเนินงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน |

สถานการณ์ดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ น.ว.จินตนา. ติยะวาน
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
 วันที่ 30.กันยายน.พ.ศ.2556