



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๒๒๐๐-๕ โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๕๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๒๐๑/๒๖๖๒

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๙/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายและแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๑) แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F๒) และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรอนงค์ ฐานพันธ์นิตกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559


เรียน อธิการบดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้ดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

**กรณีที่ 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สำคัญจำเป็นต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง**  
“ หน่วยงานยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง/ประเด็น จึงได้กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นางสาวอรอนงค์ ฐานพนันธินิติกุล)

คณบดีทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

## แผนบริหารความเสี่ยง

## หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ต้านนโยบายและยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ						
- ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับอาเซียน	เพื่อให้มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน	- จำนวนผลงานเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนผลงานที่มีคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1 ยังน้อย (ระดับนานาชาติ)	ผลงานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	คณะกรรมการเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยและตีพิมพ์ เช่น ให้อะยะเวลาในการผลิตผลงาน เพิ่มเงินโบนัส/เงินเดือนเป็นรางวัล หากมีงานช่วยเหลือ	ก.ย. 2559/ คณบดี หัวหน้าภาควิชา	100,000
- ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้คณะ ทอ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข	ขาดบรรยากาศที่สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้บุคลากรอยากปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร	คณะกรรมการบริหารจัดการคณะ	ก.ย. 2559/ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงาน	-

ชื่อผู้จัดทำ:.....

(นางสาวอรอนงค์ สุภาพงษ์นิติกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

**คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ</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>คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Profile) มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม กำหนดนโยบายและวิธีการบริหารด้านบุคลากร โดยมีการกำหนดมาตรฐานในการจ้างบุคลากรตามความรู้ ประสบการณ์ มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ดีโดยผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนวัฒนธรรมความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ มีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากความสำเร็จของงาน มีการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง</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 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี/ผู้อำนวยการและหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายเป็นกรรมการ และเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดวัตถุประสงค์</li> <li>2. การระบุความเสี่ยง</li> <li>3. การประเมินความเสี่ยง</li> <li>4. การประเมินมาตรการควบคุม</li> <li>5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง</li> <li>6. การรายงาน</li> <li>7. การติดตามผลและทบทวน</li> </ol>





