



## คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

ผู้มาประชุม

|                               |                |                            |                  |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี | ศรีนพรัตน์วัฒน | คณบดี                      | ประธานกรรมการ    |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร   | รอดอาวุธ       | รองคณบดี                   | กรรมการ          |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ  | กำแพงเศรษฐ     | หัวหน้าภาควิชา             | กรรมการ          |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ | จริตงาม        | หัวหน้าภาควิชา             | กรรมการ          |
| ๕. นางสาวมยุรา                | สิทธิ          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางกมลลักษณ์               | พงษ์พรต        | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

|                       |            |          |           |
|-----------------------|------------|----------|-----------|
| ๑. อาจารย์นัฐพันธ์    | พูนวิวัฒน์ | รองคณบดี | ติดภารกิจ |
| ๒. อาจารย์นัฐธีรินนซ์ | รอดชื่น    | รองคณบดี | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน์ คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ กำหนดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิมวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ให้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๘

เนื่องด้วยคณะฯ ได้ส่งบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาวิชาให้จัดส่งเอกสารดังนี้

๑) แบบ RM๑\_NSRU การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘

๒) แบบ RM๒\_NSRU แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘

สาขาวิชาได้จัดส่งแบบเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงของแต่ละสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข ๒) เพื่อนำมาจัดทำแผนความเสี่ยงของคณะฯ ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน จำนวน ๖ เรื่อง

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ) จำนวน ๖ เรื่อง

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน ๑ เรื่อง

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ เรื่อง

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จำนวน ๔ เรื่อง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา

**มติที่ประชุม** พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านของแต่ละสาขา เห็นชอบให้นำปัจจัยความเสี่ยง ๓ ด้านไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๓) ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน เห็นชอบให้นำปัจจัยความเสี่ยงเรื่องจำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนและมีจำนวนตกรอกสูง กำหนดระดับคะแนน ๒๐ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ) เห็นชอบให้นำปัจจัยความเสี่ยง ๒ เรื่อง ๑) พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ และชำรุดทรุดโทรม กำหนดระดับคะแนน ๒๕ และ ๒) อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ กำหนดระดับคะแนน ๑๖ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เห็นชอบให้นำปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา กำหนดระดับคะแนน ๑๒ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรุปตามมติที่ประชุมและนำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวมยุรา สิทธิ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จنتี ศรีนพรัตน์วัฒน์)

คณบดี

ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม



แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.1, แบบ ปย.2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
แบบ ปย.1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป  |
|-----------------------------|---|
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ฯลฯ | <p>คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการประเมินผลโครงสร้างและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและมีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอำนาจการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมกรปฏิบัติงาน</p> <p>คณะฯ มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานและมีแผนพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ ตามความต้องการของพนักงาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ำเสมอมีการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม และมีขั้นตอนการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน</p> <p>คณะฯ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงิน งบประมาณและการดำเนินงานต่างๆ มีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจ และคณะฯ มีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนการตรวจสอบจากภายนอก มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ทั้งจาก สกอ. และ สมศ. ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจในระดับดี</p> |
| 2. การประเมินความเสี่ยง ฯลฯ | <p>คณะฯ มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะฯ อย่างชัดเจนมีการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันและมีการติดตามทบทวนแผนฯ ประจำปี ทุกกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติได้สอดคล้องกันทั้งระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ โดยจำแนกประเด็นความเสี่ยง 5 ด้าน คือ 1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 2. ความด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี</p>   |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป   |
|------------------------------|--|
|                              | <p>สารสนเทศ อาคารสถานที่) 3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>4. ด้านการปฏิบัติงาน 5. ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล มีการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อหา</p> <p>ระดับของความเสี่ยง กำหนดปัจจัยความเสี่ยงและพิจารณากำหนดวิธีการควบคุมโดยใช้วิธีการลด/ควบคุมความเสี่ยงเป็นหลัก ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อนำมาปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป</p>  |
| 3. กิจกรรมการควบคุม ฯลฯ      | <p>กิจกรรมควบคุมจัดทำตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง โดยเสนอขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารในการดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินในกรณีมีการเคลื่อนย้าย มีการติดตามตามตรวจสอบ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นมีการจัดทำสรุปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน</p>   |
| 4. สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ | <p>คณะฯ มีการสื่อสารกิจกรรมที่ต้องดำเนินการควบคุมภายในให้บุคลากรทราบและเสนอกิจกรรมควบคุมร่วมกัน และเสนอขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารในการดำเนินการ คณะฯ มีเอกสารข้อมูลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยใช้งบประมาณที่กำหนดไว้เน้นความถูกต้องด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งให้บุคลากรทราบพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข แต่คณะฯ ยังมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของคณะฯ มีข้อควรปรับปรุงโดยต้องพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภายนอกด้วยความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน</p> |
| 5. การติดตามประเมินผล ฯลฯ    | <p>คณะฯ มีการนำผลการประเมินการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมา มาพิจารณาเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม มีการติดตาม ทบทวน และจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรองรับการเข้าตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และนำข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องจากการตรวจมาปรับปรุงการควบคุมภายในในปีถัดไป</p>   |

### สรุปผลการประเมิน

การประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประเมินเพียงพอและเหมาะสมพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริง อาจมีจุดบกพร่องที่ควรแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และมาตรการการควบคุมภายใน โดยเฉพาะด้านบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

1. บุคลากรของคณะฯ ขาดความตระหนักรวมทั้งยังมีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงน้อย
2. การควบคุมไม่เพียงพอในบางกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน ซึ่งทางคณะฯ ต้องเร่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการและสามารถควบคุมได้

3. บุคลากรภายในคณะ ยังขาดความรู้ด้านการควบคุมภายใน คณะฯ ควรจัดทีมงานที่ดูแลงานด้านนี้ โดยเฉพาะ และส่งทีมงานเข้ารับการอบรมด้านการควบคุมภายในและจัดทำองค์ความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อดำเนินงานได้ถูกต้องและเหมาะสม

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรวณะ แสงสุข)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
แบบ ปย.2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม                                    | การควบคุมที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุม   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ                                     |
|--|--|---|------------------------|--|--|--|
| <b>1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน</b>  |  |   |                        |  |  |  |
| 1.1 ระบบสหกิจศึกษา<br><br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อพัฒนาระบบสหกิจ<br>ศึกษาให้สามารถดำเนินการ<br>ให้บรรลุผลสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์ได้ | 1. มีการศึกษาแนวทาง<br>และหลักการจัดระบบสห<br>กิจศึกษาตามนโยบายของ<br>มหาวิทยาลัย<br>2. สนับสนุนการศึกษาหา<br>ความรู้เพิ่มเติมโดยส่ง<br>อาจารย์เข้าร่วมอบรมสห<br>กิจศึกษากับมหาวิทยาลัย<br>จำนวน 33 คน | ปัจจุบัน คณะฯ มีราย<br>วิชาการฝึกประสบการณ์<br>ของนักศึกษาซึ่งไม่ใช่<br>ระบบสหกิจศึกษาโดยตรง<br>จึงมีการส่งเสริมอาจารย์ของ<br>คณะฯ ให้เรียนรู้แนวทาง<br>และหลักการจัดระบบสหกิจ<br>ศึกษาตามนโยบายของ<br>มหาวิทยาลัย และจะนำมา<br>พัฒนาระบบสหกิจศึกษา<br>ของคณะฯ ในอนาคตต่อไป | -                      | เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ริเริ่ม<br>ส่งเสริมการจัดการเรียนการ<br>สอนและพัฒนาระบบสหกิจ<br>ศึกษา คณะฯ จึงจะติดตาม<br>และให้ความร่วมมืออย่าง<br>สม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อ<br>ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้<br>เกิดขึ้นอีก | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ/รองคณบดี<br>ฝ่ายวิชาการ | ความเสี่ยงที่<br>ดำเนินการใน<br>ปี พ.ศ. 2556 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม                                      | การควบคุมที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุม   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                | การปรับปรุง<br>การควบคุม  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ |
|--|--|---|---|---|---|----------|
| <p>1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากกว่าหรือเท่ากับจุดคุ้มทุน</p> | <p>1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย</p> <p>3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา</p> <p>4. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p> | <p>มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำนวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.74 แต่ปริมาณยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน</p> | <p>จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจริงยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน</p> | <p>1. คณะฯ ปรับแผนการรับนักศึกษา ดังนี้</p> <p>1.1 รับตรงก่อนมหาวิทยาลัยอื่น</p> <p>1.2 รับตรงผ่านมหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 รับสมัครตามระบบ</p> <p>2. เพิ่มจำนวนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาของคณะฯ ผ่านมหาวิทยาลัย</p> <p>4. มีโครงการประชาสัมพันธ์คณะฯ ผ่านการแนะนำการศึกษา การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น</p> | <p>ตลอดปีการศึกษา 2557<br/>(ตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ)<br/>/ ทุกสาขาวิชา</p> |          |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | การควบคุมที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุม  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                              | การปรับปรุง<br>การควบคุม   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                 | หมายเหตุ                                     |
|--|--|--|---|--|---|--|
| <b>2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>   |  |  |   |  |   |  |
| <p>2.1 การเบิกจ่ายเงินในการ<br/>จัดทำโครงการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในการ<br/>จัดทำโครงการตาม<br/>แผนปฏิบัติราชการประจำปี<br/>แล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>1. บุคลากรได้รับความรู้<br/>เรื่องการเบิกจ่าย และกฎ<br/>ระเบียบจากมหาวิทยาลัย<br/>อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. รายงานผลการปฏิบัติ<br/>ราชการประจำทุกไตรมาส</p> | <p>1. บุคลากรมีความรู้ ความ<br/>เข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเพิ่ม<br/>มากขึ้น การแก้ไขเอกสาร<br/>น้อยลง</p> <p>2. ผลการประเมินการ<br/>ปฏิบัติราชการประจำปีไม่มี<br/>การเบิกจ่ายล่าช้ากว่า<br/>กำหนด</p> | -   | <p>ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ<br/>กฎระเบียบเกี่ยวกับการ<br/>เบิกจ่ายด้านการเงินจาก<br/>มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ<br/>เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้<br/>เกิดขึ้นอีก</p>                            | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ/คณบดี                | ความเสี่ยงที่<br>ดำเนินการใน<br>ปี พ.ศ. 2556 |
| <p>2.2 อันตรายที่เกิดจากมุลนก<br/>บริเวณอาคารเรียน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>ป้องกันอันตรายจากมุลนก<br/>เช่น ตีตเชื้อใช้หวัดนก ความ<br/>สกปรก เป็นต้น</p>                     | <p>จัดทำตาข่ายกันรอบ<br/>บริเวณอาคารป้องกัน<br/>ไม่ให้นักเข้ามาอยู่อาศัย</p>   | <p>ในระยะแรกป้องกันนกเข้า<br/>อาคารได้ในระดับที่น่า<br/>พอใจ แต่ภายหลังมี<br/>เหตุการณ์หลังคาอาคาร<br/>ชำรุดอย่างมากจากฝนตก<br/>หนักทำให้นักกลับเข้ามาอยู่<br/>อาศัยได้อีก</p>                     | อันตรายและความ<br>สกปรกจากนกที่อยู่ใน<br>อาคารเรียน | <p>1. บริเวณหลังคาที่ชำรุด<br/>ขณะนี้ ได้แจ้งมหาวิทยาลัยทำ<br/>การซ่อมแซมแต่ยังไม่แล้ว<br/>เสร็จ</p> <p>2.ขณะนี้ ได้ว่าจ้างบริษัท<br/>เอกชนดำเนินการไม่ให้นักเข้า<br/>มาอยู่อาศัยในอาคาร</p> | มิ.ย.-ก.ย. 2557<br>/ รองคณบดีฝ่าย<br>บริหาร |  |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | การควบคุมที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุม  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุม  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | หมายเหตุ |
|--|---|--|--|---|--|----------|
| <b>3. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b>   |   |  |  |   |  |          |
| <p>3.1 หลักสูตรไม่เป็นไปตาม<br/>เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF)<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อพัฒนาคุณภาพของ<br/>อาจารย์ประจำหลักสูตรให้<br/>เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน<br/>สกอ. (TQF)</p> | <p>1. กำหนดหลักเกณฑ์การ<br/>รับสมัครอาจารย์ตาม<br/>คุณภาพ<br/>2. สร้างความรู้ ความ<br/>เข้าใจ ความตระหนักรู้<br/>ให้อาจารย์พัฒนาคุณภาพ<br/>ตรงกับมาตรฐาน สกอ.<br/>(TQF)<br/>3. จัดแผนอัตรากำลังทั้ง<br/>ระยะสั้นและระยะยาวให้<br/>สอดคล้องกับหลักสูตร<br/>นั้นๆ</p> | <p>1. คุณภาพของอาจารย์<br/>ประจำหลักสูตร 3 ใน 5 คน<br/>ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน<br/>สกอ.<br/>2. คณะ มีอาจารย์ประจำ<br/>หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง<br/>วิชาการ (ผู้ช่วย<br/>ศาสตราจารย์) จำนวน 20<br/>คน<br/>3. คณะ จัดโครงการพัฒนา<br/>สมรรถนะที่จำเป็นในการ<br/>ปฏิบัติ งานของอาจารย์และ<br/>บุคลากร<br/>3.1 การเขียนเอกสาร<br/>ประกอบการสอนและ<br/>งานวิจัย<br/>3.2 การเผยแพร่ผลงาน วิจัย<br/>สู่ระดับนานาชาติ<br/>3.3 การจัดการความรู้</p> | <p>อาจารย์ประจำหลักสูตร<br/>บางส่วนยังมีคุณภาพไม่ตรง<br/>ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน<br/>สกอ. ซึ่งอาจมีผลต่อ<br/>หลักสูตรในอนาคต</p> | <p>1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ<br/>ของอาจารย์โดยการรับทุน<br/>ศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย<br/>2. สนับสนุนอาจารย์พัฒนา<br/>ตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทาง<br/>วิชาการอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ตลอดปี<br/>การศึกษา<br/>2557<br/>/ รองคณบดี<br/>ฝ่ายวิชาการ</p> |          |

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรฉนะ แสงสุข)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557



RM1\_NSRU

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

สรุปแต่ละด้านที่มีคะแนนสูงของแต่ละสาขาวิชา

ประจำปี พ.ศ. 2558

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน

| ปัจจัยความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา             | ผู้รับผิดชอบ                        | หมายเหตุ                                  |
|--|------------------------|----------------|-------|---|---|----------------------|-------------------------------------|---|
|  | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |   |   |                      |                                     |   |
| <b>สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร</b>           |                        |                |       |   |   |                      |                                     |   |
| จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผน                | 4                      | 4              | 16    | 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น<br>2. สร้างจุดเด่นของสาขา  | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค. 57 – ก.ย.<br>58 | อาจารย์<br>ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม</b> |                        |                |       |   |   |                      |                                     |   |
| จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน                      | 4                      | 4              | 16    | 1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และเพิ่ม<br>ทางเลือกจำนวนรอบการสมัคร<br>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ<br>ต่างๆให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับข้อมูล<br>โดยตรง | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                      | อาจารย์ทุกท่าน                      | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต</b>             |                        |                |       |   |   |                      |                                     |   |
| จำนวนนักศึกษาเทียบโอนเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน              | 4                      | 4              | 16    | 1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และเพิ่ม<br>ทางเลือกจำนวนรอบการสมัคร<br>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ<br>ต่างๆให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับข้อมูล<br>โดยตรง | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                      | อาจารย์ทุกท่าน                      | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน

| ปัจจัยความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ                                  |
|--|------------------------|----------------|-------|---|---|---------------------|----------------|---|
|  | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |   |   |                     |                |   |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน</b>   |                        |                |       |   |   |                     |                |   |
| จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า<br>จุดคุ้มทุน  | 4                      | 4              | 16    | 1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และเพิ่ม<br>ทางเลือกจำนวนรอบการสมัคร<br>2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ<br>ต่างๆให้ผู้ที่เข้าศึกษาต่อได้รับข้อมูล<br>โดยตรง     | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                     | อาจารย์ทุกท่าน | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาการออกแบบ</b>   |                        |                |       |   |   |                     |                |   |
| จำนวนนักศึกษามีสัดส่วนการ<br>รับเข้าลดน้อยลง และคู่แข่งของ<br>สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนใน<br>หลักสูตรเดียวกัน เปิดสอนในระดับ<br>ปริญญาตรี ทำให้ทางเลือกในการ<br>เข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมายกว้าง<br>ขึ้น | 4                      | 3              | 12    | สร้างจุดขาย ประชาสัมพันธ์ผลงานของ<br>สาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค.57-ก.ย.58       | อาจารย์ทุกท่าน | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</b>   |                        |                |       |   |   |                     |                |   |
| จำนวนนักศึกษาเข้าน้อย  | 4                      | 2              | 8     | 1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษา<br>2. เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่<br>3. ลงพื้นที่ด้านบริการวิชาการเพื่อชุมชน<br>มากขึ้นให้ประชาชนรู้จักสาขา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค. 57- ก.ย.<br>58 | อาจารย์ในสาขา  | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน

| ปัจจัยความเสี่ยง                     | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         | หมายเหตุ                           |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------|--|---|----------|----------------------|------------------------------------|
|                                      | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |          |                      |                                    |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม |                        |                |       |  |   |          |                      |                                    |
| จำนวนนักศึกษาต้อออกสูง               | 5                      | 4              | 20    | 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด<br>2. จัดโครงการเกี่ยวกับการปรับตัวในการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>3. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ผูกพัน สามัคคี ช่วยเหลือกันในสาขาวิชา<br>4. สนับสนุนให้มีการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาของสาขาวิชา<br>5. สนับสนุนให้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการสอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง |          | อาจารย์ทุกท่านและคณะ | นำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

| ปัจจัยความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                  |
|--|------------------------|----------------|-------|--|---|----------|--------------|---|
|  | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |          |              |   |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม</b>         |                        |                |       |  |   |          |              |   |
| ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์   | 5                      | 4              | 20    | 1.ตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างละเอียด<br>และดำเนินการแก้ไข<br>2.ติดป้ายเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อมี<br>เหตุขัดข้อง   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |          |              | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต</b>                     |                        |                |       |  |   |          |              |   |
| ความพร้อมเกี่ยวกับครุภัณฑ์<br>อุปกรณ์ทดลอง และ<br>ห้องปฏิบัติการ | 4                      | 4              | 16    | 1. จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์<br>อุปกรณ์ วัสดุทดลอง<br>2.จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาและ<br>ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์<br>วัสดุทดลอง<br>3. วางแผนร่วมกับผู้บริหารคณะจัดสรร<br>พื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |          |              | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน</b>                                   |                        |                |       |  |   |          |              |   |
| ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์   | 5                      | 4              | 20    | 1.ตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างละเอียด<br>และดำเนินการแก้ไข<br>2.ติดป้ายเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อมี<br>เหตุขัดข้อง   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |          |              | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

| ปัจจัยความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                                   | หมายเหตุ                                  |
|---|------------------------|----------------|-------|--|---|----------------|--|---|
|   | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |                |  |   |
| <b>สาขาวิชาการออกแบบ</b>  |                        |                |       |  |   |                |  |   |
| เครื่องมือ อุปกรณ์ และ<br>ห้องปฏิบัติการทางด้านการ<br>ออกแบบ ไม่เพียงพอต่อความ<br>ต้องการของจำนวนนักศึกษา | 4                      | 4              | 16    | 1.สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพใน<br>การพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ให้กับ<br>นักศึกษาจากสถานประกอบการ<br>2. ต้องการพัฒนาให้ทุกรายวิชามีวัสดุ<br>การเรียนการสอนที่เพียงพอกับนักศึกษา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค.57-ก.ย.58  | อาจารย์ทุกท่าน                                 | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม</b>   |                        |                |       |  |   |                |  |   |
| 1. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่<br>ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ  | 5                      | 5              | 25    | 1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่าที่สุด<br>2. จัดโครงการ 5ส   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                | มหาวิทยาลัย<br>คณะ<br>อาจารย์ประจำ<br>สาขาวิชา | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการ<br>เรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่<br>เพียงพอ                                 | 5                      | 5              | 25    | 1. จัดสรรงบประมาณและหารายได้เข้า<br>สาขาวิชา<br>2. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ<br>หรือภาครัฐ ในการขอใช้เครื่องมือ   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                | มหาวิทยาลัย<br>คณะ<br>อาจารย์ประจำ<br>สาขาวิชา | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาเกษตรศาสตร์</b>  |                        |                |       |  |   |                |  |   |
| 1. ระบบไฟฟ้า  | 4                      | 5              | 20    | ระบบสำรองไฟฟ้า   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ตลอดปีการศึกษา | คณะฯ   | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

| ปัจจัยความเสี่ยง                                 | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ       | หมายเหตุ                                  |
|--|------------------------|----------------|-------|--|---|----------|--------------------|---|
|  | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |          |                    |   |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม             |                        |                |       |  |   |          |                    |   |
| นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับใช้ไม่เป็นระบบ | 5                      | 5              | 25    | 1. ดำเนินการจัดทำนโยบาย กฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับของคณะขึ้นมาร่วมกัน<br>และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย<br>กำหนดบทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม<br>อย่างชัดเจน | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |          | มหาวิทยาลัย<br>คณะ | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

| ปัจจัยความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา      | ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ                                  |
|---|------------------------|----------------|-------|--|---|---------------|----------------|---|
|   | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |               |                |   |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม</b>                                |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| การปฏิบัติงานที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า            | 3                      | 3              | 9     | 1. การจัดทำระบบและกลไกในงานเอกสารของสำนักงาน   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               |                | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| การปฏิบัติงานที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า | 3                      | 3              | 9     | 1. การจัดทำระบบและกลไกในงานเอกสารของสำนักงาน   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               |                | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| การปฏิบัติงานที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า | 3                      | 3              | 9     | 1. การจัดทำระบบและกลไกในงานเอกสารของสำนักงาน   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               |                | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาการออกแบบ</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามที่เข้มงวดและจริงจัง                                  | 4                      | 3              | 12    | ในการปฏิบัติงานควรจะมีการวางแผนการปฏิบัติงาน 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และควรทำปฏิทินตารางการปฏิบัติงานประจำสาขา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค.57-ก.ย.58 | อาจารย์ทุกท่าน | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |



ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

| ปัจจัยความเสี่ยง                           | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ                                  |
|--|------------------------|----------------|-------|---|---|----------|---------------------------------|---|
|  | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |   |   |          |                                 |   |
| การไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | 5                      | 5              | 25    | 1. กำหนดหน้าที่ในความรับผิดชอบขึ้นมา และทำการวัดผล ประเมินผลในงานนั้นๆ และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง |          | คณะ<br>อาจารย์ประจำ<br>สาขาวิชา | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

| ปัจจัยความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา      | ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ                                  |
|---|------------------------|----------------|-------|--|---|---------------|----------------|---|
|   | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |               |                |   |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ<br>ของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่<br>ครอบคลุมการผ่านการประเมิน<br>คุณภาพการศึกษา | 3                      | 4              | 12    | 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ<br>ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไป<br>ตามการประเมินคุณภาพการศึกษา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               | สาขาวิชา       | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ<br>ของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังอยู่<br>ในระดับคะแนนต่ำในการประเมิน                | 3                      | 4              | 12    | 1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุน<br>การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและศึกษาต่อ<br>ปริญญาเอก               | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               | สาขาวิชา       | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ<br>ของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่<br>ครอบคลุมการผ่านการประเมิน<br>คุณภาพการศึกษา | 3                      | 4              | 12    | 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ<br>ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไป<br>ตามการประเมินคุณภาพการศึกษา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |               | สาขาวิชา       | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาการออกแบบ</b>  |                        |                |       |  |   |               |                |   |
| บางแขนงวิชาของหลักสูตรไม่<br>เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.<br>(TQF) (ในด้านคุณวุฒิของอาจารย์<br>ประจำหลักสูตร) | 4                      | 3              | 12    | ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์<br>พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน<br>สกอ. (TQF)                   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค.57-ก.ย.58 | อาจารย์ทุกท่าน | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1\_NSRU

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

| ปัจจัยความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง(คะแนน) |                |       | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง  | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ                                  |
|---|------------------------|----------------|-------|--|---|---------------------|---------------------------------|---|
|   | โอกาส                  | ความ<br>รุนแรง | ระดับ |  |   |                     |                                 |   |
| <b>สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</b>  |                        |                |       |  |   |                     |                                 |   |
| ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ   | 4                      | 4              | 16    | 1. เน้นให้ทำโครงการที่เน้นทักษะวิชาชีพเข้ามาร่วมกับวิชาหลัก<br>2. ใช้งานวิจัยภายนอกและภายในเข้ามา<br>ร่วมกับวิชาหลัก<br>3. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานออกเวที<br>ประกวดทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน<br>เอกชน | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ต.ค. 57- ก.ย.<br>58 | อาจารย์ในสาขา                   | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม</b>   |                        |                |       |  |   |                     |                                 |   |
| คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ<br>ของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่<br>ครอบคลุมการผ่านการประเมิน<br>คุณภาพการศึกษา | 5                      | 5              | 25    | 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ<br>ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไป<br>ตามการประเมินคุณภาพทางการศึกษา   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง |                     | คณะ<br>อาจารย์ประจำ<br>สาขาวิชา | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |
| <b>สาขาวิชาเกษตรศาสตร์</b>  |                        |                |       |  |   |                     |                                 |   |
| บุคลากรสายสนับสนุน ใน<br>ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ   | 4                      | 5              | 20    | จัดทำแผนอัตรากำลัง   | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การยกเลิก<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอน<br>ความเสี่ยง | ปีงบประมาณ          | รองบริหาร                       | นำไปจัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(RM2) |

(ร่าง) RM2\_NSRU  
แผนบริหารความเสี่ยง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจำปี พ.ศ. 2558

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ครั้งที่ 1/2558  
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

**ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558**

RM2\_NSRU

**ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน**

| ปัจจัยความเสี่ยง  | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | งบประมาณ   | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI   | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ   |
|---|---|--|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนและมีจำนวนตกออกสูง | 1. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น<br><br>2. ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและความร่วมมือของอาจารย์ผู้สอน | 1. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย<br>- โครงการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ<br>- โครงการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและแนะแนว<br>- โครงการส่งเสริมการประกวดและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์<br>- การจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี<br>2. จัดทำระบบการให้คำปรึกษา และมีการประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด<br>- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา | 1. เพื่อเพิ่มจำนวนของนักศึกษาแรกเข้า<br>2. ลดจำนวนนักศึกษาตกออก | 1. งบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติราชการของสาขา<br><br>- | 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ.....<br>2. จำนวนนักศึกษาตกออกลดลง ร้อยละ.....<br>3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.51 | ต.ค.57-<br>ก.ย.58 | สาขาวิชา     | ระดับคะแนน 20 (สูงมาก)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่ |

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM2\_NSRU

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน

| ปัจจัยความเสี่ยง  | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข<br>ความเสี่ยง  | กระบวนการปฏิบัติงาน<br>/โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม | งบประมาณ   | ตัวชี้วัด<br>โครงการ /KPI | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| จำนวนนักศึกษาเข้า<br>น้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน<br>แผนและมีจำนวนตก<br>ออกสูง (ต่อ) | 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ<br>เรียนปรับพื้นฐาน<br><br>4. สนับสนุนการจัดกิจกรรม<br>เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>การจัดการเรียนการสอน<br><br>5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม<br>นักศึกษาในด้านต่างๆ | 3. สนับสนุนให้มีการเรียน<br>ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ<br>สาขาวิชาต่างๆ<br><br>4. สนับสนุนให้มีการจัด<br>โครงการเกี่ยวกับการ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ<br>เรียนการสอน ซึ่งนำมาใช้ใน<br>การปรับปรุง แก้ไขปัญหาการ<br>สอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น<br>- โครงการการจัดการความรู้<br><br>5. สนับสนุนกิจกรรมที่<br>ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ<br>ปรับตัวและมีส่วนร่วมกันใน<br>สาขาวิชา<br>- โครงการเข้าค่าย คุณธรรม<br>จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 |                              | -<br><br>4. จำนวน<br>30,000 บาท<br><br>5. จำนวน<br>120,000 บาท |                           |                       |              |          |

ชื่อผู้รายงาน (.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

**ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558**

RM2\_NSRU

**ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)**

| ปัจจัยความเสี่ยง   | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | งบประมาณ  | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI                    | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ   |
|--|--|--|--|---|--|-------------------|--------------|--|
| 1. พื้นที่การใช้งาน อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชำรุดทรุดโทรม | 1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุด<br>2. จัดโครงการ 5 ส<br>3. มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กำหนด<br>4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมติดป้ายเตือน<br>5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้ | 1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผังพื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน<br>2. จำแนก แยกประเภท สิ่งที่ใช้ใช้งานได้ออกจากสิ่งชำรุด<br>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอยู่เสมอ กำหนดรอบการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ - โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การศึกษา สำนักงานและจัดซื้อวัสดุ<br>4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การแก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและคำเตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้ชัดเจน | 1. เพิ่มพื้นที่การใช้สอยและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน<br>2. เพื่อความสะอาด สะดวกปลอดภัย ในการใช้งาน<br>3. สร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสม | 1. งบประมาณคณะฯ<br>-<br>3. จำนวน 400,000 บาท<br>- | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 3.51 | ต.ค.57-ก.ย.58     | สาขาวิชา     | ระดับคะแนน 25 (สูงมาก)<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่ |

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

RM2\_NSRU

| ปัจจัยความเสี่ยง  | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง   | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | งบประมาณ  | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI                     | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ   |
|---|--|---|---|---|---|-------------------|--------------|--|
| 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ | 1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามระยะเวลา<br><br>2. ทบทวนแผนความต้องการห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลองให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้<br><br>3. จัดสรรงบประมาณของสาขา และจัดหารายได้เพิ่ม | 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ<br>- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การศึกษา สำนักงานและจัดซื้อวัสดุ<br>2. จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์<br>- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาทางวิศวกรรม<br>- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการสาขาวิชาการ ออกแบบ<br>3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลองสำหรับสาขาและจัดหารายได้สำรองจากแหล่งอื่นๆ | 1. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเพียงพอ<br>2. นักศึกษาสามารถใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการอย่างครบถ้วน | 1. จำนวน 400,000 บาท<br><br>2.1 วิศวกรรม จำนวน 2,543,000 บาท<br>2.2 ออกแบบ จำนวน 615,000 บาท<br><br>3. งบประมาณโครงการจัดซื้อ วัสดุฯ ตามแผนปฏิบัติราชการของสาขา | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่ต่ำกว่า 3.51 | ต.ค.57- ก.ย.58    | สาขาวิชา     | ระดับคะแนน 16 (สูงมาก)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่ |



ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM2\_NSRU

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

| ปัจจัยความเสี่ยง   | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข<br>ความเสี่ยง   | กระบวนการปฏิบัติงาน<br>/โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม | งบประมาณ               | ตัวชี้วัด<br>โครงการ /KPI | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ<br>สำหรับการเรียนใน<br>รายวิชาปฏิบัติการไม่<br>เพียงพอ (ต่อ) | 4. สร้างเครือข่ายกับสถาน<br>ประกอบการหรือภาครัฐ ในการ<br>ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับ<br>จัดการเรียนการสอนร่วมกัน | 4. จัดโครงการหรือการเรียน<br>การสอนร่วมกับหน่วยงาน<br>ภายนอก<br>- โครงการจัดการเรียนการ<br>สอนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร<br>ภายนอก (สถาบันพัฒนาฝีมือ<br>แรงงานภาค 8) สาขาวิชา<br>ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |                              | 4. จำนวน<br>25,000 บาท |                           |                       |              |          |

ชื่อผู้รายงาน (.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM2\_NSRU

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

| ปัจจัยความเสี่ยง  | แนวทางการป้องกัน/แก้ไข<br>ความเสี่ยง   | กระบวนการปฏิบัติงาน<br>/โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม  | งบประมาณ  | ตัวชี้วัด<br>โครงการ /KPI  | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ  |
|---|--|--|---|---|--|-----------------------|--------------|---|
| คุณวุฒิและตำแหน่ง<br>ทางวิชาการของ<br>อาจารย์ประจำ<br>หลักสูตรยังไม่<br>ครอบคลุมการผ่านการ<br>ประเมินคุณภาพ<br>การศึกษา | 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ<br>และตำแหน่งทางวิชาการ<br>อาจารย์ให้เป็นไปตามการ<br>ประเมินคุณภาพการศึกษา<br>2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง<br>วิชาการและศึกษาต่อปริญญา<br>เอก | 1. จัดทำแผนระยะสั้น-ยาว<br>การพัฒนาคุณวุฒิและ<br>ตำแหน่งทางวิชาการของ<br>อาจารย์ประจำหลักสูตร<br>- โครงการพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล<br>- โครงการบริหารและการ<br>พัฒนาหลักสูตร 9 หลักสูตร<br>2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ<br>ความตระหนักให้อาจารย์<br>พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน สกอ. (TQF)<br>- โครงการพัฒนาทักษะการ<br>เขียนแผนการสอนที่ได้<br>มาตรฐานตามกรอบ TQF<br>และการประเมินผลการสอน<br>- โครงการการจัดการความรู้ | 1. พัฒนา<br>คุณวุฒิและ<br>ตำแหน่งทาง<br>วิชาการของ<br>อาจารย์ประจำ<br>หลักสูตร<br>2. คุณวุฒิของ<br>อาจารย์ประจำ<br>เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน สกอ.<br>(TQF) | 1.1 จำนวน<br>350,000 บาท<br>1.2 จำนวน<br>97,400 บาท<br><br>2.1 จำนวน<br>70,000 บาท<br><br>2.2 จำนวน<br>30,000 บาท | การผ่านการ<br>ประเมิน<br>คุณภาพ<br>การศึกษา<br>ทางด้านคุณวุฒิ<br>และตำแหน่ง<br>ทางวิชาการ<br>ของอาจารย์<br>ประจำหลักสูตร |                       | สาขาวิชา     | ระดับคะแนน<br>12<br>(สูง)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยง<br>ใหม่ |

ชื่อผู้รายงาน (.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....