



**แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการในการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน ทนต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเกิดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และช่วยให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

๑	หลักการและเหตุผล	1
๑	วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย	2
๑	ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	3
๑	ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	3
๑	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	4
๑	การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	5
๑	การจัดลำดับความเสี่ยง	5
๑	การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	5

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

๑	ตราสัญลักษณ์ ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ	6
๑	ประเด็นยุทธศาสตร์	6
๑	เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์	6
๑	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7
๑	โครงสร้างองค์กร	9
๑	โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10

บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	11
๑	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	11
๑	การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบ	12
๑	ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง	12
๑	การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)	13
๑	แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)	17
๑	การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง	22
๑	การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	22
๑	แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU)	23
๑	แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU)	30
๑	ปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	37
๑	ภาคผนวก	
•	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
•	การจัดทำแผนงาน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
•	การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559	

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะต้องมีการกำหนดและนำมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สำนัก/สถาบัน โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
4. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการอำนวยการ
6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
- 2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- 3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ด้านการปฏิบัติงาน
- 5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
- 6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่กระทบ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้

ดำเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยงและแบ่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กรและระดับหน่วยย่อย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะระดับหน่วยย่อย ประกอบด้วย

1. คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - 1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
 - 1.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
 - 1.3 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในจากคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน
 - 1.4 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - 2.1 นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
 - 2.2 รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
 - 2.3 จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 - 2.4 เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 - 2.5 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของคณะฯ
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคณะฯ

เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด โดยจำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
- 2) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- 3) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ด้านการปฏิบัติงาน
- 5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
- 6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากกระทบ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหา วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดแนวทางพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้

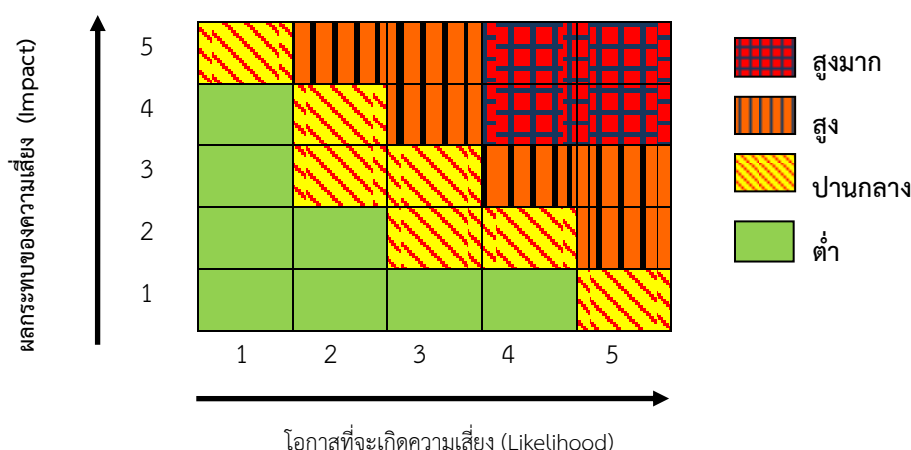
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	2-4 ปีต่อครั้ง	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้	เป้าหมายองค์กร	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากร	การดำเนินงาน
5	สูงมาก	> 1 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต	กระทบเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก	สูญเสียระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและข้อมูลเสียหายมาก	ถูกเลิกจ้าง/ออกจากงานเพราะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยตรง	กระทบการดำเนินงานรุนแรงมาก (หยุดดำเนินงาน > 1 เดือน)
4	สูง	> 2.5 แสนบาท - 1 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน	กระทบเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและข้อมูลเสียหายบางส่วน	ถูกลดโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	กระทบการดำเนินงานรุนแรง (หยุดดำเนินงาน 1 เดือน)
3	ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน	กระทบเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก	ถูกทำทัณฑ์บน (ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้อื่น)	ชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
2	น้อย	> 10,000 – 50,000 บาท	สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง	กระทบเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	กระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	แทบไม่มีผลกระทบเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กร	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

3. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่



ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบของความเสี่ยง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเขียว ()
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง ()
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน
มีแผนลดความเสี่ยง กำหนดเป็นสีส้ม ()
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน
มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง ()

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

การจัดลำดับความเสี่ยง

เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงจากสูงมากไปหาต่ำและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงไปพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบเป็นหลัก การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
2. การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้อยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน เช่น หยุดดำเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนให้ผู้อื่นรับไปดำเนินการ เช่น จัดจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอก

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนในระดับชาติ โดยมีแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ตราสัญลักษณ์



ปรัชญา

สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของท้องถิ่น

อัตลักษณ์

บัณฑิตชำนาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

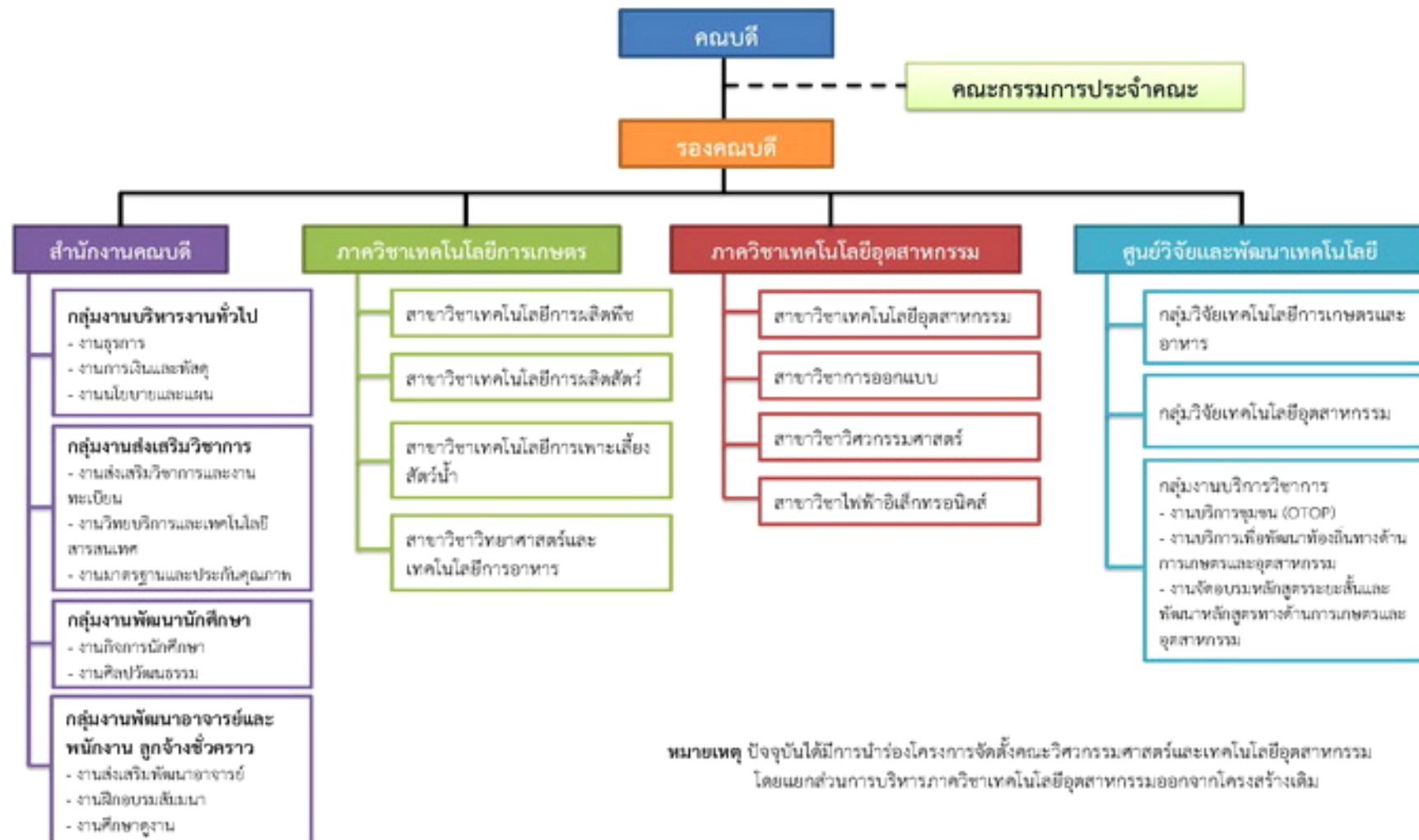
1. บัณฑิตมีความรู้ ทำงานเป็นทีม ชำนาญเทคโนโลยี สื่อสารถ่ายทอด จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้าน	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากร	1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย 2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ ทักษะในงานที่ได้รับผิดชอบ 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กรภายนอก 5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่สามารถบูรณาการกันได้	1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร 2. มีคุณวุฒิต่ำกว่าเกณฑ์ 3. มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย 4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน 5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษาภาระเบียบของมหาวิทยาลัย 6. อาจารย์ไม่มีความชำนาญในเรื่องแผนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
งบประมาณ	1. มีแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน	1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดการ	1. มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 2. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 3. ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร	1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ 2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการดำเนินงานตามแผน 3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ 5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคณะฯ 6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่หลาย เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา 7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยลงสู่ผู้ปฏิบัติ 8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ ที่สมบูรณ์ 9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อที่เป็นจุดเด่น
อุปกรณ์เครื่องมือ	1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 2. ค่าเทอมถูก	1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือพื้นฐานมีไม่เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน 2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอ 3. จำนวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พื้นฐานต่ำ 4. อัตราการเพิ่มจำนวนนักศึกษาลดลง 5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกายไม่เรียบร้อย 6. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย

ด้าน	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
การเมือง สังคม	1. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้จบปริญญาตรี 2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนต้องการพัฒนาบุคลากรในด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรม 4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทำให้นักศึกษาที่จะมาเรียนในขณะนี้ น้อยลง 2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 3. นโยบาย AEC ทำให้การแข่งขันในการ ศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
วัฒนธรรม	ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และความ ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ 2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษา ราชภัฏ 3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ 4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ 5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจ	1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ ประเทศอาเซียน ทำให้โอกาสการจ้างงาน ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำให้โอกาสในการ เรียนระดับปริญญาตรีสูงขึ้น	
เทคโนโลยี	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ การ ประชาสัมพันธ์มี ช่องทาง เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	

โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งที่ 029/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จดี	ศรินพรรัตน์วัฒน	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร	รอดอาวุธ	กรรมการ
3. นายรัฐธีรนนท์	รอดชื่น	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ	จรีตงาม	กรรมการ
5. นายรัฐพันธ์	พูนวิวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมยุรา	สิทธิ	ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางกมลลักษณ์	พงษ์พรต	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
3. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
4. เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
5. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี

บทที่ 3
การบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

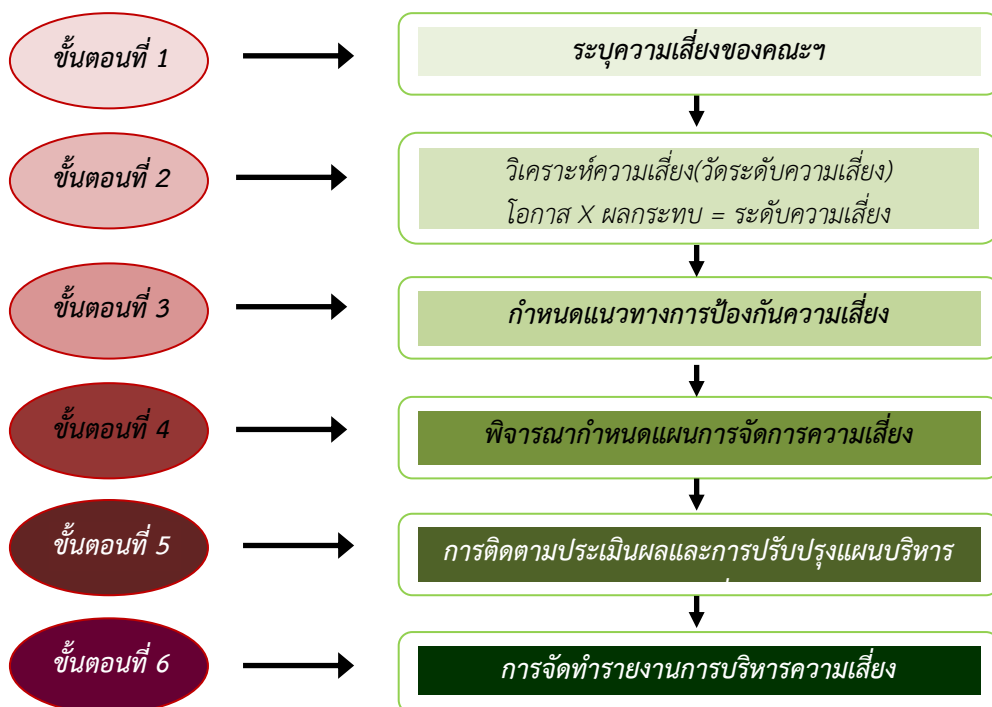
1. ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่
3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. ด้านการปฏิบัติงาน
5. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
6. ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากกระทบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมี 6 กระบวนการ ดังนี้

1. การระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
3. การกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
4. การจัดการความเสี่ยง
5. การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง



การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบ

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงกระทำเพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร สำหรับการประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมต่อไป โดยจะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดเสี่ยงนั้น เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ตามสูตร : โอกาส (Likelihood) X ผลกระทบ (Impact) = ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. แบบ RM1_NSRU (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง) | 11. การระบุปัจจัยความเสี่ยงของคณะฯ
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
1.3 การกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง |
| 2. แบบ RM2_NSRU (แผนบริหารความเสี่ยง) | 2.1 การจัดการความเสี่ยง |
| 3. แบบ RM3_NSRU (รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงแผน) | 3.1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง |
| 4. แบบ RM4_NSRU (สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง) | 4.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง |



การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

RM1_NSRU

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน								
1. จำนวนนักศึกษาเข้าน้อย กว่าแผนการรับนักศึกษา	4	3	12	1. เพิ่มจำนวนรอบ/เปิดรับนักศึกษาให้เร็ว ขึ้น 2. สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การ รับในรูปแบบโควตา ให้ทุนการศึกษา 3. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ ทุกสาขาวิชา	ความเสี่ยงที่มี อยู่ ปี 2558
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. พื้นที่ใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอและชำรุดทรุดโทรม	4	3	12	1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุด 2. จัดโครงการ 5ส 3. กำหนดรอบการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วพร้อมติด ป้ายเตือน 5. จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล เบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะฯ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา	ความเสี่ยงที่มี อยู่ ปี 2558

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ)								
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับ การเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ	4	3	12	1. ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซม 2. บำรุงรักษา ซ่อมแซมตามระยะเวลา 3. ทบทวนแผนความต้องการ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ ทดลองให้สอดคล้องกับความต้องการ 4. จัดสรรงบประมาณของสาขาและจัดหา รายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ ทดลองเพิ่ม 5. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ หรือภาครัฐ ในการขอใช้เครื่องมือ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา	ความเสี่ยงที่มี อยู่ ปี 2558

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

RM1_NSRU

เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
คุณวุฒิและตำแหน่งทาง วิชาการของอาจารย์ประจำ หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการ ผ่านการประเมินคุณภาพ การศึกษา	4	3	12	1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่ง ทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไปตามการ ประเมินคุณภาพการศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการ เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและศึกษาต่อ ปริญญาเอก	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา	นำไปจัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยง (RM2)



แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

RM2_NSRU

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด โครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
1. จำนวน นักศึกษาเข้าน้อย กว่าแผนการรับ นักศึกษา	1. เพิ่มจำนวนรอบ/ เปิดรับนักศึกษาให้เร็ว ขึ้น 2. สร้างแรงจูงใจใน การเข้าศึกษา เช่น การรับในรูปแบบ โควตา ให้ ทุนการศึกษา 3. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของสาขาให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น	1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ นักศึกษาให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี ความหลากหลาย 3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา 4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก • โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและแสดงผล งานเชิงประจักษ์ของ คณาจารย์และนักศึกษา	เพิ่มจำนวนของ นักศึกษาแรกเข้า เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการรับ นักศึกษา	โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและ แสดงผลงานเชิง ประจักษ์ของ คณาจารย์และ นักศึกษา จำนวน 455,000 บาท	จำนวน นักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นไป ตามแผนการ รับนักศึกษา	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ ทุกสาขาวิชา	ระดับคะแนน 12 (สูง) ☒ ความเสี่ยง ที่มีอยู่ ปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด โครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. พื้นที่การใช้ งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอและ ชำรุดทรุดโทรม	1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้ งานคุ้มค่ามากที่สุด 2. มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. ในกรณีเกิด เหตุขัดข้อง มีการ ตรวจสอบและ ดำเนินการแก้ไข โดยเร็วพร้อมติดป้าย เตือน และมีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล เบื้องต้นในสภาพที่ พร้อมใช้	1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง พื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน • โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมคณะ • โครงการปรับปรุงและ พัฒนาภูมิทัศน์ (อาคาร 4 ย่านมัทรี) • โครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้คณะฯ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพ การใช้งานอยู่เสมอ กำหนด รอบการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม 3. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์ โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและคำ เตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้ชัดเจน	1. เพิ่มพื้นที่การใช้ สอยและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการ ให้มี ความพร้อมสำหรับ การจัด การเรียน การสอน 2. เพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย ในการใช้งาน 3. สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการ เรียนให้เหมาะสม	1. โครงการปรับปรุง ห้องประชุม จำนวน 941,420 2. โครงการปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ (อาคาร 4 ย่านมัทรี) จำนวน 300,000 บาท 3. โครงการปรับภูมิ ทัศน์และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้คณะฯ จำนวน 1,005,000 บาท	ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้ ไม่ต่ำกว่า 3.51	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา	ระดับคะแนน 12 (สูง) ☒ ความเสี่ยง ที่มีอยู่ ปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด โครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ)								
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับ การเรียนใน รายวิชา ปฏิบัติการไม่ เพียงพอ	1. ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้ งานได้เพื่อ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตามระยะเวลา 2. จัดสรร งบประมาณตาม ความต้องการ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลองให้ สอดคล้องกับจำนวน ผู้ใช้	1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ การใช้งาน บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ • โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและจัดซื้อวัสดุ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนฯ • โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ • โครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	1. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับ การเรียนในรายวิชา ปฏิบัติการเพียงพอ 2. นักศึกษาสามารถ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนใน รายวิชาปฏิบัติการ อย่างครบถ้วน	1. โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานและจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 300,000 บาท 2. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ฯ จำนวน ทั้งสิ้น 11,327,600 บาท 3. โครงการปรับปรุง ห้อง ปฏิบัติการ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 95,000 บาท 4. โครงการปรับภูมิ ทัศน์และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 1,005,000 บาท	ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้ ไม่ต่ำกว่า 3.51	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา	ระดับคะแนน 12 (สูง) ☒ ความเสี่ยง ที่มีอยู่ ปี 2558

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

อาจารย์ณัฐพันธ์ พุนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

RM2_NSRU

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและศึกษาต่อปริญญาเอก	1. จัดทำแผนระยะสั้น-ยาวการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. (TQF) • โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล • โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนากิจการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ	1. พัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 2. คุณวุฒิของอาจารย์ประจำเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. (TQF)	1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน 600,000 บาท 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนากิจการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จำนวน 300,000 บาท	การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทางด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ต.ค.58 - ก.ย.59	คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชา	ระดับคะแนน 12 (สูง) ☒ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปี 2558

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

อาจารย์ณัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล โดยกำหนดให้มีการติดตามผลเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง (แบบ RM3_NSRU) และประเมินผลทุกสิ้นปี (แบบ RM4_NSRU) ทั้งนี้ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน คณะฯ ดำเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที้อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการรายงานความบกพร่องต่อผู้บริหาร

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) และ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU) ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะฯ จะนำไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป



แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
(RM3_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2559
รอบ.....เดือน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

RM3_NSRU

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 2 มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

RM3_NSRU

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดำริ

RM3_NSRU

เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

RM3_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 พันฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 4 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

RM3_NSRU

เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ.....เดือน ณ วันที่.....
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ที่ : 6 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

RM3_NSRU

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✕ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง



แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RM4_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓	ไม่บรรลุ ✕			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ : 2 มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓	ไม่บรรลุ ✗			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดำริ

เป้าประสงค์ที่ : 3 ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓	ไม่บรรลุ ✕			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 พันฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ : 4 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓	ไม่บรรลุ ✗			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ☒	ไม่บรรลุ ☒			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ที่ : 6 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓	ไม่บรรลุ ✕			
ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ								
				ผลของเป้าหมาย : ผลของการดำเนินงาน ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ				

ปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	แผนการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2559													
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1.	กำหนดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน (ถ้ามีการปรับปรุง)	→													
2.	ทบทวนแผน/ผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมในปีที่ผ่านมา	→													
3.	วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)	→													
4.	จัดทำ ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU) จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.1)	→													
5.	เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯและคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา		→												
6.	เผยแพร่และสำเนาให้มหาวิทยาลัยผู้ที่เกี่ยวข้อง		→												
7.	นำแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8.	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เพื่อ ระบุปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข							→						→	
9.	ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU) ปรับ แผนการบริหารความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณต่อไป														→

ภาคผนวก



คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ ๐๒๙/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ | กรรมการ |
| ๓. นายรัฐธีรนนท์ รอดชื่น | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม | กรรมการ |
| ๕. นายรัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวมยุรา สิทธิ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต | ผู้ช่วยเลขานุการ |

- หน้าที่
๑. นำนโยบาย การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
 ๒. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
 ๓. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 ๔. เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 ๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จพ๐๙๓

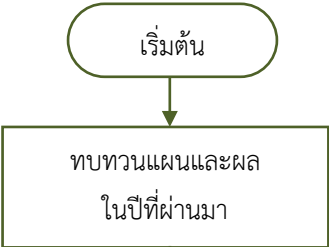
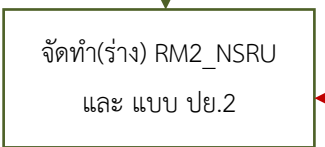
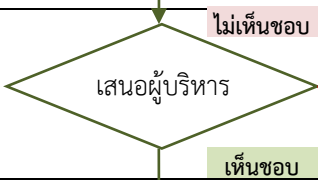
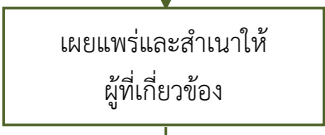
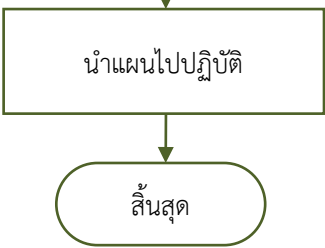
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดทำแผนงาน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

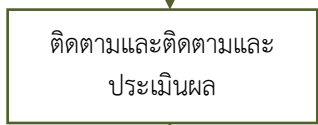
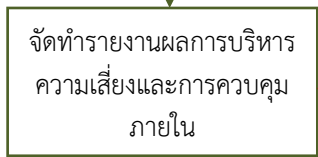
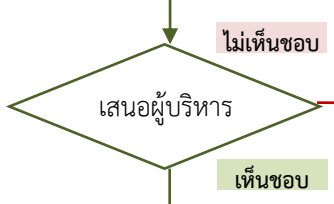
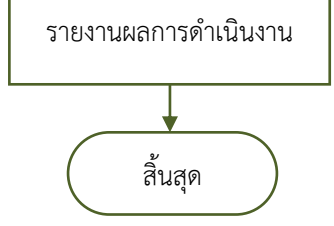
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

ผู้รับผิดชอบ	ผังงาน (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมา	1. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ภายในกำหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		จัดทำแบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)	แบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)	ภายใน 1 สัปดาห์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		จัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	1. (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU) 2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	ภายใน 2 สัปดาห์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		เสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 2. คณะกรรมการประจำคณะฯ	แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)	ภายใน 2 สัปดาห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		เผยแพร่และสำเนาให้มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)	ภายใน 1 วัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		นำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของคณะ ไปดำเนินการตามที่กำหนดไว้	แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU)	ตลอดปีงบประมาณ

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

ผู้รับผิดชอบ	ผังงาน (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีของคณะ	1. แผนบริหารความเสี่ยง(RM2_NSRU)	ภายในกำหนด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 และ 12 เดือน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี	1. (ร่าง)รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 3. (ร่าง)รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	ภายใน 1 สัปดาห์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		เสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา	1. (ร่าง)รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 2. (ร่าง)รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	ภายใน 2 สัปดาห์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	ภายใน 1 สัปดาห์

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ / ๒๕๕๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการทบทวนแผนความเสี่ยง ปี ๒๕๕๘ และจัดทำแบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและแผนความเสี่ยง
ประจำปี ๒๕๕๙ ของสาขาวิชา

เรียน หัวหน้าสาขาวิชา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒. แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘
๓. แบบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๕๘
๔. แบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและแบบแผนบริหารความเสี่ยง (RM๑, RM๒) ปี ๒๕๕๙

เนื่องด้วย คณะฯ ได้จัดให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ ในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น ขอให้สาขาวิชาจัดส่งผลการ
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสรุปการ
ประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๕๘ ส่งมหาวิทยาลัย

คณะฯ จะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงนี้ทุก
สาขาวิชาต้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงของตนเอง จึงขอให้สาขาวิชาส่งแบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อนำประเด็นความเสี่ยงของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนสูงมาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ดร. ธีรวัฒน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตติ ศรีนพรัตน์วัฒน์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558				ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558				
ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	ระดับ ประเมิน ใหม่	ผลตามความเห็น ของสาขา	แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน								
1.1 จำนวนนักศึกษาเข้า น้อยกว่าจุดคุ้มทุน	สูงมาก 4x4 (16)	1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ นักศึกษาให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ หลากหลาย 3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา 4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1. จำนวนนักศึกษาเข้า มากกว่าจุดคุ้มทุน 2. ช่องทาง ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น	☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย - จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปี การศึกษา 2558 เพิ่มขึ้น 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09	1. แผนการรับนักศึกษา 2. เล่มหลักสูตรที่ได้รับ การปรับปรุง 3. การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร/รูปภาพการ แนะนำ 4. การมอบทุนการ ศึกษา 5. โครงการ	4X4 (16)	● ยังคงอยู่	1. การส่งเสริมระบบการให้ คำปรึกษา 2. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ หลากหลายมากขึ้น 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คณะและสาขานอกสถานที่
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้า น้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน แผน	สูงมาก 5x4 (20)	พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย	จำนวนนักศึกษาแรก เข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย - จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี การศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้น 60 คน คิด เป็นร้อยละ 17.09	1. โครงการจัดงานเปิด บ้านเทคโนโลยี 2. การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร/รูปภาพการ แนะนำ	4X4 (16)	● ยังคงอยู่	1. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ หลากหลายมากขึ้น 2. ปรับภูมิทัศน์คณะ 3. กำหนดกิจกรรมเพิ่ม จำนวนนักศึกษาให้ชัดเจน
1.3 นักศึกษามีจำนวนตก ออกสูง	สูงมาก 4x5 (20)	1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. การเรียนปรับพื้นฐาน 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดการเรียนการสอน 4. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักศึกษาได้มีการปรับตัว	1.จำนวนนักศึกษาตก ออกลดลง ร้อยละ 10 2. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาทุก รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.51	☒ บรรลุเป้าหมาย - จำนวนนักศึกษาตกออก ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 ลดลง 125 คน คิด เป็นร้อยละ 66.14	1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และรายงานผลการให้ คำปรึกษา 2. ระบบและกลไก อาจารย์ที่ปรึกษา 3. โครงการเตรียมความ พร้อม/พัฒนาคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ 4. โครงการสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1	3X3 (9)	● ควบคุมได้ ความเสี่ยง หมดไป	1. จัดอบรมนักศึกษาหลัง เลิกเรียนให้มีความเข้าใจใน ศาสตร์วิชาที่เรียน

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558				ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558				
ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	ระดับ ประเมิน ใหม่	ผลตามความเห็น ของสาขา	แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
2.1 พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอและชำรุดทรุด โทรม	สูงมาก 5x5 (25)	1. ปรับภูมิทัศน์ 2. คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ชำรุด 3. ตรวจสอบ กำหนดรอบการ บำรุงรักษา 4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ แก้ปัญหาเบื้องต้น	ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 3.51	☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของ ผู้ใช้ 2. พื้นที่การใช้สอย อาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการ ได้รับการปรับปรุงแต่ยังไม่มี ความพร้อมเพียงพอสำหรับ การจัดการเรียนการสอน 3. ภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการ ปรับปรุงให้เหมาะสม 4. ความล่าช้าในแก้ไข เหตุขัดข้อง	1. แผนการพัฒนาพื้นที่ ต่างๆ 2. การตรวจสอบครุภัณฑ์ ที่มีความเสียหาย 3. เอกสารการแจ้ง ซ่อมแซม 4. ป้ายกำกับการ ดำเนินงาน	4X3 (12)	● ยังคงอยู่	1. ตรวจสอบการซ่อมแซม ว่าดำเนินการตรงจุดหรือไม่ 2. ตั้งงบประมาณดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2559 3. ชี้แจงนักศึกษาให้มี จิตสำนึกในการรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ
2.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนใน รายวิชาปฏิบัติการไม่ เพียงพอ	สูงมาก 4x4 (16)	1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ใช้งาน บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 2. จัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ ทดลองสำหรับสาขาและ จัดทำรายได้สำรองจาก แหล่งอื่นๆ 4. จัดโครงการหรือการเรียน การสอนร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 3.51	☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของ ผู้ใช้ 2. มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้ แต่ยังไม่ เพียงพอสำหรับการจัดการ เรียนการสอน 3. มีการจัดทำแผนความ ต้องการ/การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับปีงบประมาณ 2559 4. มีการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 2. เอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง	4X4 (16)	● ยังคงอยู่	1. พัฒนาพื้นที่สำหรับ ครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. ตั้งงบประมาณจัดซื้อ ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2559 3. ชี้แจงนักศึกษาให้มี จิตสำนึกในการรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558
เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558				ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558				
ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	ระดับ ประเมิน ใหม่	ผลตามความเห็น ของสาขา	แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	สูง 3x4 (12)	1. จัดทำแผนระยะสั้น-ยาวการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. (TQF)	การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทางด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 37)	☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วน 31.88 ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1.3 2. มีดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร	1. โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2. โครงการส่งเสริมผลงานการวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ 3. แผนพัฒนาการ ศึกษาต่อของอาจารย์ในหลักสูตร	3x4 (12)	● ยังคงอยู่	1. สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2. วางแผนพัฒนาการ ศึกษาต่อของอาจารย์ 3. สร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559
สรุปการทบทวนแผนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ปี 2558					ปี 2559		
		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ	คงไว้ปี 2559	ควบคุมได้/ตัดออก	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน	1. จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา	5	4	20 สูงมาก	✓		4	3	12 สูง
	2. นักศึกษามีจำนวนตกออกสูง	4	5	20 สูงมาก		✓	4	3	12 สูง
ด้านที่ 2 ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)	1. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการไม่เพียงพอและชำรุดทรุดโทรม	5	5	25 สูงมาก	✓		4	3	12 สูง
	2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ	4	4	16 สูงมาก	✓		4	3	12 สูง
ด้านที่ 5 บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	1. คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	3	4	12 สูง	✓		4	3	12 สูง

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559

สาขาวิชา	ปัจจัยความเสี่ยง	สรุป	ระดับคะแนน	
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน				
เกษตรศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน	1. จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน	4x4 = 16	สูงมาก
วิศวกรรมศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน		4x4 = 16	สูงมาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผน	2. จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผน	4x4 = 16	สูงมาก
ไฟฟ้า	จำนวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา		3x4 = 12	สูง
ออกแบบ	จำนวนนักศึกษามีสัดส่วนการรับเข้าลดน้อยลง และคู่แข่งของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทำให้ทางเลือกในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น		4x3 = 12	สูง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จำนวนนักศึกษาเข้าน้อย		4x2 = 8	ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	จำนวนนักศึกษาตกออก ระหว่างภาคการศึกษาสูง	3. จำนวนนักศึกษาตกออกสูง	4x3 = 12	สูง
เกษตรศาสตร์	นักศึกษามีจำนวนตกออกสูง		4x5 = 20	สูงมาก
วิศวกรรมศาสตร์	จำนวนนักศึกษาตกออกสูง		4x3 = 12	สูง
ออกแบบ	การนำผลของการวิจัย การออกแบบสร้างสรรค์ไปต่อยอดหรือผลักดันให้มีการแสดงสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4. บุคคลภายนอกไม่ทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และผลงานของคณะ	2x3 = 6	ปานกลาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ขาดการสื่อสารให้นักศึกษาภายนอกหรือประชาชนทั่วไปให้รู้จักสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		3x2 = 6	ปานกลาง

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)				
วิศวกรรมศาสตร์	ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์	1. พื้นที่ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชำรุดทรุดโทรม	5x4 = 20	สูงมาก
วิศวกรรมศาสตร์	ความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ		4x4 = 16	สูงมาก
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่เพียงพอ		5x3 = 15	สูงมาก
เกษตรศาสตร์	พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชำรุดทรุดโทรม		5x5 = 25	สูงมาก
ไฟฟ้า	ชั้นดาดฟ้าและ หลังคารั่ว พื้นห้องเรียนเสียหาย หลุดร่อน		4x3 = 12	สูง
ออกแบบ	เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางด้านการออกแบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา	2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ	4x4 = 16	สูงมาก
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ		5x5 = 25	สูงมาก
ไฟฟ้า	ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ล้าสมัย ขาดแคลน ชำรุด		4x3 = 12	สูง
ออกแบบ	ความล่าช้าในการจัดทำโครงการตามไตรมาส การเบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติและการติดตาม สรุปผล	3. ความล่าช้าในการจัดทำโครงการ	4x3 = 12	สูง

สาขาวิชา	ปัจจัยความเสี่ยง	สรุป	ระดับคะแนน
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ -			

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
วิศวกรรมศาสตร์	การปฏิบัติงานที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า	1. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	3x3 = 9	ปานกลาง
ออกแบบ	ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามที่เข้มงวดและจริงจัง		4x3 = 12	สูง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	การไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		5x2 = 10	สูง
ไฟฟ้า	การปฏิบัติงานขาดการร่วมมือ ไม่ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน		5x2 = 10	สูง

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล				
วิศวกรรมศาสตร์	คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	1. คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สกอ.)	3x4 = 12	สูง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความตรงกับหลักสูตรน้อย		3x5 = 15	สูง
ออกแบบ	บางแขนงวิชาของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF) (ในด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร)		4x3 = 12	สูง
เกษตรศาสตร์	คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา		4x3 = 12	สูง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย	2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย	3x3 = 9	ปานกลาง
ไฟฟ้า	ไม่มีอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการในสาขา		3x3 = 9	ปานกลาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ	3. ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ	4x4 = 16	สูงมาก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ขาดการวางแผนงานระยะการดำเนินงาน	4. ขาดการวางแผนงานฯ	3x3 = 9	ปานกลาง

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านปัจจัยจากภายนอกที่กระทบ -			
---	--	--	--