

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อกำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาส ที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)				
ภารกิจ บริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	การจัดการบริหารงาน บริการวิชาการให้มี ประสิทธิภาพและ สามารถติดตามผลได้ ชัดเจน	1.ขาดการสำรวจความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย 2.การประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ดำเนินการยังไม่ตรงความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3.รายได้ของประชากรลดลง อันเกิดจากผลกระทบของ สถานการณ์แพร่ระบาดของโค วิด 19 4.คณาจารย์ทุ่มเทเวลากับการ สอนออนไลน์เป็นหลัก	4	5	20	1.จำนวนเงินที่ได้รับจาก โครงการบริการวิชาการหา รายได้จากหน่วยงาน ภายนอก (500,000 บาท) 2.มีกำไรจากต้นทุน ที่ใช้ในการบริการวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 10%) 3.แต่ละสาขามีการให้บริการ วิชาการแบบหารายได้ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง)	1.สำรวจความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายและทำการ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งทำบริการ วิชาการแบบหารายได้ 2.ปรับวิธีการหารายได้จากกร บริการวิชาการให้เหมาะสมกับ สถานการณ์/กลุ่มเป้าหมาย 3.มีการนำ BMC มาใช้สำหรับ การสร้างการให้บริการวิชาการ 4.การกำหนดช่วงเวลาและ ผู้รับผิดชอบของแต่ละสาขา 5.มีการติดตามผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน	ตลอดปี *-BMC และ วางแผน ต.ค.- ธ.ค. 2564 -ดำเนินการ โครงการ ม.ค.- มิ.ย. 2565 -ติดตามผล การดำเนินงาน ทุก 3 เดือน	ศูนย์วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร และ สาขาต่างๆ/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร/ โทร.27167
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	1.สภาพการแข่งขันรับนิสิต ใหม่สูงทุกสถาบันสูง ทำให้ นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียน ได้มากขึ้น 2.มีการเปลี่ยนแปลงความนิยม ในสาขาอาชีพไปทางสายสังคม มากขึ้น 3.จำนวนนักเรียนลดลง	5	4	20	จำนวนนิสิตแรกเข้าเป็นไป ตามแผน	1. การสร้างแนวทางการ ประชาสัมพันธ์แนวใหม่ให้ นักเรียนรับรู้ถึงความได้เปรียบ ของการเข้ามาเรียนในคณะ 2. สร้างเครือข่ายและ ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน มัธยมเป้าหมายมากขึ้น"	ตลอดปี	หน่วยวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ โทร.27167

ภาระกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภาระกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภาระกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อกำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาส ที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)				
		4.การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ นักเรียนที่นิยมเรียนสายศิลป์ เพิ่มมากขึ้น 5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย							
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	บัณฑิตมีสมรรถนะด้าน ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สกอ/ มศว กำหนด	1. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ สามารถทำให้นิสิตมี สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด	5	4	20	นิสิตผ่าน ระดับ B2 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 1	จัดโครงการ empowering English เพื่อเสริมสร้างทักษะใน การสอบ SWU-SET ต่อเนื่อง	ตลอดปี	หน่วยวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ โทร.27167
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	บุคลากรของคณะติด COVID-19	1. พื้นที่มหาวิทยาลัย และที่พัก ของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ สีแดงเข้ม 2. บุคลากรเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลจะไม่สามารถสอน online หรือปฏิบัติงานได้	3	5	15	ไม่มีรายวิชาหรือระบบหรือ กิจกรรมที่ไม่สามารถ ดำเนินการหรือจัดการเรียน การสอนได้เนื่องจาก บุคลากรติดโควิด (เท่ากับ 0)	1. กรณีมีอาจารย์ร่วมสอน ให้ทำ ความเข้าใจร่วมกันถึงความเสี่ยง และเตรียมการสอนแทน 2. กรณีไม่มีอาจารย์สอนรวม หรือ ผู้สอนร่วมสอนหัวข้อนั้นไม่ได้ ให้ แต่ละรายวิชาทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของรายวิชา 3. มีการจัดระบบภาระงานหลัก/ ภาระงานรอง เพื่อรองรับ สถานการณ์กรณีบุคลากรไม่ สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจาก สถานการณ์โควิด	ตลอดปี	ฝ่ายบริหาร/ หน่วยวิชาการ/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ โทร.27167

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อกำกับ ควบคุม/ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			โอกาส ที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	นักวิจัยเข้าทำวิจัยใน มหาวิทยาลัย/สถานที่ วิจัยไม่สะดวก	ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมี ประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเพื่อการทำ กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19	4	5	20	ร้อยละของทุนวิจัยที่ สามารถดำเนินการได้ตาม กรอบระยะเวลาของทุนวิจัย (รวมระยะเวลาตามเกณฑ์ การขยายการดำเนินงานของ โครงการนั้นๆ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	1.หารือถึงระดับความรุนแรงของ การทำงานวิจัย (ทำไม่ได้) 2.เสนอให้เจรจากับแหล่งทุนเรื่อง การขอขยายระยะเวลาทุนวิจัย 3.กำหนดแนวทางการทำงานวิจัย โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย และมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ตลอดปี	หน่วยวิจัย/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม/ โทร.27167
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	การนำเสนอข้อความที่ ไม่เป็นจริงหรือส่งผล กระทบทางลบต่อ หน่วยงาน หรือส่งผลให้ หน่วยงานเกิดความ เสียหายปรากฏในสื่อ Social media	ความไม่เข้าใจ และ ขาดข้อมูลที่ชัดเจนของนิสิต	4	5	20	จำนวนข้อร้องเรียนที่ หน่วยงานไม่สามารถแก้ไข ได้ (เท่ากับ 0)	1. การชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คาดว่าจะ มีการสื่อสารผิดพลาด เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 2.วางระบบการข้อร้องเรียนที่ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	ตลอดปี	หน่วยกิจการนิสิต และ ฝ่ายบริหาร/รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นิสิต/ โทร.27167

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วาระที่ 4.4


 ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
 วันที่..... ๓ ๑๐. ๖๔.