

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตทางการเกษตร
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด1.....รอบ.....9.....เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาขาที่ทำ/ไม่ทำ บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางการ ลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงาน ลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินงาน KRI (มี/ไม่มี)	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
วัสดุให้ข้อมูลที่เป็นเชิงลบกับ การดำเนินงานของคณะ	1.ข้อมูลของคณะยังไม่เข้าถึงถึงชีวิต 2.การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนไม่มี ประสิทธิภาพ	1.ทำระบบ AI care 2.จัดทำระบบตอบตนเองเรื่องร้องเรียน 3.เพิ่มช่องทางสายตรงถึงคณะ	ช่องทาง ดำเนินการของคณะ (มี/ไม่มี)	ร้อยละ 100	จัดทำ AI care	บรรลุ					
การดำเนินงานโครงการมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถเบิก เงินได้ตามแผนที่วางไว้	1. ไม่สามารถระบุวันที่ชัดเจนในการ ดำเนินการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการ ไม่มีการวางแผนในการดำเนินงานโครงการ 3. ขุมชนมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เนื่องจากกีดตการกิจ 4. การเปลี่ยนแปลงของตารางสอน ทำให้ ต้องมีการเลื่อนกำหนดการจัด โครงการ	1.ทำปฏิทินวางแผนการบริการวิชาการ โดยให้ส่งโครงการบูรณาการเกี่ยวกับ การเรียนการสอนในเดือน มิ.ย. โครงการอื่น ๆ ก.ค. ส่งเรื่องชี้ที่ประชุมกรรมการบริการ วิชาการ ส.ค. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2. มีระบบการเตือนและการติดตามที่ มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงาน โครงการบริการ วิชาการเป็นไปตาม แผน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ร้อยละ 100	บรรลุ					
การถูกตั้งงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากมีการเบิกเงินของคณะ ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของ คณะ/มหาวิทยาลัย	1.การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ยังขาดประสิทธิภาพ 2.การตั้งคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไม่มีความพร้อม 3.บริษัทไม่สามารถส่งครุภัณฑ์ได้ตาม เวลาหรือล่าช้า 4.เอกสาร/หลักฐานในการเบิกเงินมี ข้อผิดพลาดต้องแก้ไข 5.การซื้อวัสดุที่รับห้องปฏิบัติการยัง ขาดแผนที่ชัดเจน	1.จัดทำปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีและติดตามกำกับอย่าง เคร่งครัด 2. จัดอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการกำหนด spec 3.จัดทำแผนงบประมาณการจัดซื้อ วัสดุ สำหรับห้องปฏิบัติการกลาง	การเบิกเงิน งบประมาณแผ่นดิน และงบลงทุนของคณะ เป็นไปตามเป้าหมาย	งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ ร้อยละ 35 ไตรมาส2 70 ไตรมาส3 100	ร้อยละ 100%	บรรลุ				ความแจ้งแผนการจัดซื้อ จัดจ้างให้กับบุคลากร (ภายในก.ค.59) คราวส่ง ข้อบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการเขียนTOR ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ภายในก.ค. 59)สำหรับ การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ60	

