

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิเทศประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามในรอบ 6 เดือน	การติดตามในรอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การบริการวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	การจัดการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามผลได้ชัดเจน	ขาดการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการยังไม่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายได้ของประชากรลดลงอันเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 194.คณาจารย์ทุ่มเทเวลากับการสอนออนไลน์เป็นหลัก	3	5	15	จำนวนเงินที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการหารายได้จากหน่วยงานภายนอก	ตลอดปี	1.สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทำการประชาสัมพันธ์รวมทั้งทำบริการวิชาการแบบหารายได้ 2.ปรับวิธีการหารายได้จากบริการวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์/กลุ่มเป้าหมาย3.มีการนำ BMC มาใช้สำหรับการสร้างการให้บริการวิชาการ 4.การกำหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบของแต่ละสาขา5.มีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน	ไม่บรรลุ	-	ขอให้แต่ละสาขาเสนอโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / 27181	ข้อมูลงวดก่อน	
			มีกำไรจากต้นทุนที่ใช้ในการบริการวิชาการ						1.สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทำการประชาสัมพันธ์รวมทั้งทำบริการวิชาการแบบหารายได้ 2.ปรับวิธีการหารายได้จากบริการวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์/กลุ่มเป้าหมาย3.มีการนำ BMC มาใช้สำหรับการสร้างการให้บริการวิชาการ 4.การกำหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบของแต่ละสาขา5.มีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน	ไม่บรรลุ	-	ขอให้แต่ละสาขาเสนอโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / 27181	
			แต่ละสาขามีการให้บริการวิชาการแบบหารายได้							1.สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทำการประชาสัมพันธ์รวมทั้งทำบริการวิชาการแบบหารายได้ 2.ปรับวิธีการหารายได้จากบริการวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์/กลุ่มเป้าหมาย3.มีการนำ BMC มาใช้สำหรับการสร้างการให้บริการวิชาการ 4.การกำหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบของแต่ละสาขา5.มีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน	ไม่บรรลุ	-	ขอให้แต่ละสาขาเสนอโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร / 27181

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามในรอบ 6 เดือน	การติดตามในรอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สภาพการแข่งขันรับนิสิตใหม่สูงทุกสถาบันสูง ทำให้นักเรียนมีโอกาเลือกเรียนได้มากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในสาขาอาชีพไปทางสายสังคมมากขึ้นจำนวนนักเรียนลดลง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักเรียนที่นิยมเรียนสายศิลป์เพิ่มมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	4	5	20	จำนวนนิสิตแรกเข้าเป็นไปตามแผน	ตลอดปี	1. การสร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ให้นักเรียนรับรู้ถึงความได้เปรียบของการเข้ามาเรียนในคณะ2. สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยมเป้าหมายมากขึ้น"	ไม่บรรลุ		จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อ online อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรับนิสิต TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2565ซึ่งจำนวนนิสิตรับเข้า TCAS รอบที่ 1 ยังมีจำนวนต่ำกว่าแผนรับทุกหลักสูตร(FSN = 23 คนPIM = 0 คน BOT = 11 คนFIB = 33 คน)	หน่วยวิชาการ และหน่วย กิจการนิสิต / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / 27168 และ 27182	ข้อมูล งวดก่อน
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่สกอ/ มทว กำหนด	การจัดการเรียนการสอนยังไม่สามารถทำให้นิสิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดนิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำกว่าการศึกษาชั้น ม.ปลายนิสิตขาดแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษบรรยายกาศ/สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษ	4	5	20	นิสิตผ่าน ระดับ B2	ตลอดปี	จัดโครงการ empowering English เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสอบ SWU-SET ต่อเนื่อง	ไม่บรรลุ		บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่สกอ/ มทว กำหนด	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการ Empowering English มีหัวข้ออบรม ได้แก่ - Listening- Usage & Functional Language- Structure- Vocabulary- Reading	หน่วยวิชาการ และหน่วย กิจการนิสิต / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / 27168, 27182	ข้อมูล งวดก่อน
						นิสิตผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ มทว		จัดโครงการ empowering English เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสอบ SWU-SET ต่อเนื่อง	ไม่บรรลุ					
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	บุคลากรของคณะติด COVID-19	พื้นที่มหาวิทยาลัย และที่พักของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม บุคลากรเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลจะไม่สามารถสอน online หรือปฏิบัติงานได้	5	3	15	ไม่มีรายวิชาหรือระบบหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการหรือจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจากบุคลากรติดโควิด	ตลอดปี	1. กรณีมีอาจารย์ร่วมสอน ให้ทำความเข้าใจร่วมกันถึงความเสี่ยง และเตรียมการสอนแทน2. กรณีไม่มีอาจารย์สอนวม หรือผู้สอนร่วมสอน หัวข้อนั้นไม่ได้ ให้แต่ละรายวิชาทำแผนบริหารความเสี่ยงของรายวิชา3.มีการจัดระบบภาระงานหลัก/ภาระงานรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด	บรรลุ		-	1. มีการสื่อสารสถานการณ์การกักตัวของนิสิตและอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 2. มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจทำให้ต้องปรับการเรียนการสอนเนื่องจากจำนวนนิสิตและอาจารย์กักตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้อาจารย์เตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง3. มีจำนวนนิสิตติดโควิด และมีอาจารย์ของทางคณะติดโควิดและเสี่ยงสูงหลายท่าน ทั้งนี้ไม่มีรายวิชาใดที่รายงานมาว่าไม่สามารถจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องได้	หน่วยวิชาการ / รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 27167	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามรอบ 6 เดือน	การติดตามรอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	นักวิจัยเข้าทำวิจัย ในมหาวิทยาลัย/สถานีวิจัยไม่สะดวก	ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมีประกาศไม่ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	5	4	20	ร้อยละของทุนวิจัยที่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาของทุนวิจัย (รวมระยะเวลาตามเกณฑ์การขยายการดำเนินงานของโครงการนั้นๆ)	ตลอดปี	1.หารือถึงระดับความรุนแรงของการทำงานวิจัย (ทำไม่ได้) 2.เสนอให้เจรจากับแหล่งทุนเรื่องการขยายระยะเวลาทุนวิจัย 3.กำหนดแนวทางการทำงานวิจัยโดยพิจารณาถึงความปลอดภัย และมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	บรรลุ		นักวิจัยเข้าทำวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถานีวิจัยไม่สะดวก	1.มีการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการภายนอก2.นักวิจัยมีการติดตาม และมีการคัดกรองก่อนเข้าห้องปฏิบัติการตามมาตรการของ ศบค.	หน่วยวิจัย / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / 27181	
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน	การนำเสนอข้อความไม่เป็นจริงหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือ ส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ปรากฏในสื่อ Social media	ความไม่เข้าใจ และขาดข้อมูลที่ชัดเจนของนิสิต	5	4	20	จำนวนข้อร้องเรียนที่หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้	ตลอดปี	1. การชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คาดว่าจะมีการสื่อสารผิดพลาด เช่นมาตรการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น2.วางระบบการข้อร้องเรียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	บรรลุ		การนำเสนอข้อความที่ไม่เป็นจริงหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือ ส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายปรากฏในสื่อ Social media	1. มีการสื่อสารกับนิสิตอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นการเป็นระยะหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมทั้งมาตรการความช่วยเหลือ2. เพิ่มแนวทางการมีส่วนร่วมของสโมสรนิสิตในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องจากคณะไปยังนิสิต และรับข้อร้องเรียน	หน่วยกิจการนิสิต / รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / 27182	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 วาระที่ 4.8

ลงชื่อ.....


(..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง ..)

ตำแหน่ง...คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร.

วันที่..... 19 มี.ค. 2565