



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ตลอดจนสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามหลักการบริหารงานบ้านเมืองที่ดีของราชการ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะภายใต้เกณฑ์ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานของคณะ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะที่วางไว้สูงสุด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	3
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	4
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	5
ระบุความเสี่ยง	6
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	9
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	14
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	18

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ คณะได้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ต้องวิเคราะห์ คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ และ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านรักษารัฐชาติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ด้านโดยเป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในเล่มนี้ครอบคลุมการทำงาน และการดำเนินงานดังกล่าวของคณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
4. ด้านการเรียนการสอน
5. ด้านการวิจัย
6. ด้านบริการวิชาการ
7. ด้านรักษารัฐชาติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะที่ตั้งไว้ ซึ่งสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานที่กำหนด
2. มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของคณะ
6. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2)
6. รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

ระบุความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)		ปัจจัยเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ		
F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ 12,000 คน		-มีการแข่งขันภายนอกจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้ง หลายมหาวิทยาลัย
		-จุดเด่น และชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ยังไม่กว้าง
		-การประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึง
		-การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยังมีอยู่น้อย
		-กระบวนการ Road Map ที่มีส่วนร่วมจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีความต่อเนื่อง
F2 ระเบียบการปฏิบัติงานต่างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การรับรู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ ของคณะมีน้อย หน่วยงานภายนอกจะส่งมาที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่	-การเบิกจ่ายตามระเบียบใหม่ๆไม่ทราบ จึงทำไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน	
	-มาตรฐาน ระเบียบงานส่งมาที่ส่วนกลางไม่ถึงคณะในบางกรณี ทำให้ การให้คำปรึกษาได้ในบางส่วน	
	-ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กร ขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน ขาดคู่มือในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน	
F3 ขาดผู้รับผิดชอบในการกระจายความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย	-การทำงานเป็นไปแบบเดิม ขาดการปรับกระบวนการ และการเรียนรู้ร่วมกันด้านระเบียบการเบิกจ่ายที่เป็นเรื่องสำคัญ และไม่มีคนรับผิดชอบให้ความรู้กับหน่วยงาน	
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)		
F1 งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย และความจำเป็นที่มีอยู่มาก	-การจัดสรรตามหัวนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับภาวะรายจ่ายจริง เนื่องจากมีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งราคาสูง	

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
	-ขาดงบประมาณรักษาอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ลำช้า อาคารมีสภาพเก่า
F2 อาคารเรียนเก่าชำรุดบางส่วน นักศึกษามีจำนวนมากขึ้นห้องเรียนไม่เพียงพอ	-ผ่านนี้อาคารเวลาฝนตกน้ำซึมเข้าตัวอาคาร ทำให้ห้องเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ภายใน อาคารและระบบไฟฟ้า
F3 ระบบระบายน้ำภายใน/ภายนอกตัวอาคารไม่สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ เกิดน้ำท่วม หากฝนตกหนัก	-ห้องเรียนแออัด นักศึกษา คณาจารย์ เกิดความเครียด
F3 ระบบระบายน้ำภายใน/ภายนอกตัวอาคารไม่สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ เกิดน้ำท่วม หากฝนตกหนัก	-น้ำท่วมขังอาจล้นเข้าห้องเรียนเสียหาย
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร	
F1 บุคลากรมีการละเลยจรรยาบรรณในบางราย	-อาจารย์ และบุคลากรมีการละเลยจรรยาบรรณในบางครั้ง
F2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการทำงานของตนเองในบางครั้ง	-อาจารย์บุคลากร ทำงานไม่รับผิดชอบไม่ครบถ้วน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในบางครั้ง
ด้านการเรียนการสอน	
F1 หลักสูตรมีจำนวนน้อยไม่หลากหลาย	-ไม่ได้รับความสนใจใช้ศึกษาต่อในคณะ
F2 สื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย อาจารย์ยังใช้สื่อเดิมๆไม่มีการใช้สื่อใหม่ๆ	-ไม่เป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาในความเป็นสากลและมาตรฐาน
F3 นักศึกษาไม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาเท่าที่ควร	-ผลการเรียนไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำชั้น
ด้านการวิจัย	
F1 อาจารย์ไม่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัย	-ไม่มีผลงานวิจัย เพื่อนำมาบูรณาการเรียนการสอน ขององค์ความรู้ใหม่ๆ ขาดแรงจูงใจในการทำวิจัย ภาระงานที่รับผิดชอบ
F2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ยังน้อย	-ขาดความรู้ในช่องทางการเผยแพร่ ผู้ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ผลงาน
ด้านบริการวิชาการ	
F1 ใช้ระยะเวลาในการสำรวจความต้องการมาก และการตอบรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	-ผู้ตอบแบบสำรวจไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสาร

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
F2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานบริการศึกษามีน้อยเกินไป โครงการต่างๆ เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการ ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง	-ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
F3 การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป กลุ่มประชาชนที่สนใจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	-ประชาชนในท้องที่ไม่ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้า
ด้านภัยธรรมชาติ	
1 ฝนตก ลมแรง ไฟป่า	-ต้นไม้ล้มทับอาคาร ทรัพย์สินเสียหาย
	-อันตรายแก่ชีวิตบุคลากร
	-การจราจรถูกปิด กีดขวาง
	-ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถูกตัดขาด

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ					
F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้าน การเพิ่มจำนวนนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยให้ได้ 12,000 คน	-มีการแข่งขันภายนอกจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้งหลาย มหาวิทยาลัย	4	5	20	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	-จุดเด่นและชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยยังไม่ กว้าง	4	4	16	2 (ความเสี่ยงสูง)
	-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	4	5	20	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	-การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยังมีอยู่น้อย	3	4	12	2 (ความเสี่ยงสูง)
	-กระบวนการ Road Map ที่มีส่วนร่วมจากโรงเรียน มัธยมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่มีความต่อเนื่อง	3	4	12	2 (ความเสี่ยงสูง)
F2 ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย การรับรู้ระเบียบ การเงิน พัสดุ ของคณะมีน้อย หน่วยงานภายนอกจะส่งมาที่ส่วนกลาง เป็นส่วนใหญ่	-การเบิกจ่ายตามระเบียบใหม่ไม่ทราบ จึงทำไม่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน	2	4	8	1 (ความเสีงต่ำ)
	-มาตรฐาน ระเบียบงานส่งมาที่ส่วนกลางไม่ถึงคณะใน บางกรณี ทำให้การให้คำปรึกษาได้ในบางส่วน	3	3	9	1 (ความเสีงต่ำ)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)X (2)	ลำดับความเสี่ยง
	-ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กร ขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน	4	4	16	2 (ความเสี่ยงสูง)
F3 ขาดผู้รับผิดชอบในการกระจายความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย	-การทำงานเป็นไปแบบเดิม ขาดการปรับปรุงกระบวนการและการเรียนรู้ร่วมกันด้านระเบียบการเบิกจ่ายที่เป็นเรื่องสำคัญ และไม่มีคนรับผิดชอบให้ความรู้กับหน่วยงาน	3	3	9	1 (ความเสี้งต่ำ)
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)					
F1 งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย และความจำเป็นที่มีอยู่มาก	-การจัดสรรตามหัวนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับภาวะรายจ่ายจริง เนื่องจากมีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งราคาสูง -ขาดงบบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ไม่ได้มีการจัดสรรอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ลำบากอาคารมีสภาพเก่า	4	5	20	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
F2 อาคารเรียนเก่าชำรุดบางส่วน ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเก่า ขาดการบำรุงรักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ผาผนังอาคารเวลาฝนตกน้ำซึมเข้าตัวอาคาร ทำให้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในอาคารและระบบไฟฟ้า -นักศึกษา บุคลากร ภายในอาคารอาจถูกไฟฟ้าช็อต เสียชีวิต จากสายไฟเก่า ชำรุด ขาดการดูแล และหลังคารั่วน้ำลงสายไฟ เป็นอันตราย	4	4	16	2 (ความเสี่ยงสูง)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)					
F3 ระบบระบายน้ำภายใน/ภายนอก ตัวอาคารไม่สามารถระบายน้ำได้ดีพอ เกิดน้ำท่วม หากฝนตกหนัก	-พื้นที่ลาดต่ำขาดรางระบายน้ำ	4	4	16	2 (ความเสี่ยงสูง)
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร					
F1 บุคลากรมีจำนวนน้อย ขาด บุคลากรประจำหน้าที่หลักที่ควรมี	-งานบางส่วนยังทำงานในห้องทำงานเฉพาะไม่สามารถ รวมงานได้ อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ทำให้ขาดบุคลากร ดูแลประจำห้อง ขาดการดูแลให้ความสำคัญจาก หน่วยงานสนับสนุน	4	2	8	1 (ความเสี่ยงต่ำ)
F2 บุคลากรมีการสละเลงจรรยาบรรณ ในบางราย	-อาจารย์ และบุคลากรมีการสละเลงจรรยาบรรณใน บางครั้ง	4	2	8	1 (ความเสี่ยงต่ำ)
F3 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทการทำงานของตนเองใน บางครั้ง	-อาจารย์ และบุคลากร ทำงานในรับผิดชอบไม่ครบถ้วน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในบางครั้ง	3	3	9	1 (ความเสี่ยงต่ำ)
ด้านการเรียนการสอน					
F1 หลักสูตรมีจำนวนน้อยไม่ หลากหลาย	-ไม่ได้รับความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ	4	5	20	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
F2 สื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย อาจารย์ยังใช้สื่อเดิมๆไม่มีการใช้สื่อ ใหม่ๆ	-ไม่เป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาในความเป็นสากลและ มาตรฐาน	3	3	9	1 (ความเสี่ยงต่ำ)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านการวิจัย					
F1 อาจารย์ไม่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัย	-ไม่มีผลงานวิจัย เพื่อนำมาบูรณาการเรียนการสอนขององค์ความรู้ใหม่ๆขาดแรงจูงใจในการทำวิจัย ภาระงานที่รับผิดชอบงานสอนมาก	3	3	9	1 (ความเสี้งต่ำ)
F2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย	-ขาดความรู้ในช่องทางการเผยแพร่ ผู้ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ผลงาน	3	3	9	1 (ความเสี้งต่ำ)
ด้านบริการวิชาการ					
F1 ใช้ระยะเวลาในการสำรวจความต้องการมาก และการตอบรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	-ผู้ตอบแบบสำรวจไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสาร	3	3	9	1 (ความเสี้งต่ำ)
F2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการมีน้อยเกินไป โครงการต่างๆเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการ ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง	-ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม	3	4	12	2 (ความเสี้งสูง)
F3 การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป กลุ่มประชาชนที่สนใจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	-ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้า	3	3	9	1 (ความเสี้งต่ำ)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านภัยธรรมชาติ					
F1 ฝนตก ลมแรง พายุ	- ต้นไม้ล้มทับอาคาร ทรัพย์สิน เสียหาย	3	5	15	2 (ความเสี่ยงสูง)
	- อันตรายแก่ชีวิตบุคลากร	1	5	5	1 (ความเสี่ยงต่ำ)
	- การจราจรถูกปิด กีดขวาง	2	4	8	1 (ความเสี่ยงต่ำ)
	- ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถูกตัดขาด	3	3	9	1 (ความเสี่ยงต่ำ)

หมายเหตุ

P = ความเสี่ยงต่ำ (1-9)

R = ความเสี่ยงสูง (10-19)

S = ความเสี่ยงสูงมาก (20-25)

คะแนน 1 เท่ากับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน 2 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูง

คะแนน 3 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูงมาก

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ถือว่ามีนัยสำคัญต้องนำมาจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนและควบคุมต่อไป

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ					
	F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 12,000 คน - มีการแข่งขันภายนอกจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้ง หลายมหาวิทยาลัย - จุดเด่น และชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ยังไม่กว้าง - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง - การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยังมีอยู่น้อย - กระบวนการ Road Map ที่มีส่วนร่วมจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีความต่อเนื่อง	- มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุก - เพิ่มทักษะ ความสามารถของนักประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัย - เพิ่มการทำเครือข่ายโรงเรียนมัธยมให้มากขึ้นในพื้นที่ตั้งและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ - จัดให้มีการทำแผนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและติดตามผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์	✓ ✓ ✓ ✓	○ ○ ○ ○	- ยอมรับควบคุม ✓ ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง - ยอมรับควบคุม ✓ ควบคุม ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง - ยอมรับควบคุม ✓ ควบคุม ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง - ยอมรับควบคุม ✓ ควบคุม ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีการความเสี่ยง	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
F2	ระเบียบการปฏิบัติงานต่างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การรับรู้อะไรเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ ของคณะมีน้อย หน่วยงานภายนอกจะส่งมาที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ -ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กร ขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน	-จัดทำคู่มือที่เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพร้อมแจ้งมายังคณะ	✓	○	✓ ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
2	ด้านทรัพยากร การเงินงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่					
F1	งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย และความจำเป็นที่มีอยู่มาก -การจัดสรรตามหัวนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับภาระรายจ่ายจริง เนื่องจากมีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งราคาสูง -ขาดงบบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ไม่ได้มีการจัดสรรอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ลำช้า อาคารมีสภาพเก่า	-แจ้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และประสานงานฝ่ายอาคารให้ดูแลซ่อมแซมอาคาร และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
F2	อาคารเรียนเก่าชำรุดบางส่วน ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเก่า ขาดการบำรุงรักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -หลังคารั่วเวลาฝนตก น้ำลงฝ้า -เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับความเสียหาย -นักศึกษา บุคลากร ภายในอาคารอาจถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จากสายไฟเก่า ชำรุดขาดการดูแล และหลังคารั่วรั่วน้ำลงสายไฟเป็นอันตราย	-เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและซ่อมแซมจุดที่รั่วซึม -แจ้งช่างไฟฟ้าซ่อมแซม -หมั่นตรวจสอบอาคารอุปกรณ์ไฟฟ้า	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง	
F3	ระบบระบายน้ำภายใน/ภายนอกตัวอาคารไม่สามารถระบายน้ำได้ดีพอ เกิดน้ำท่วมหากฝนตกหนัก -พื้นที่ลาดต่ำขาดรางระบายน้ำ	-จัดทำรางระบายน้ำปรับพื้นที่ให้ระบบน้ำถ่ายเทได้ดี	✓	○	ยอมรับ ควบคุม ✓ ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง	
3	ด้านบริการวิชาการ					
F1	การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการมีน้อยเกินไป โครงการต่างๆ เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการ ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง -ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม	-มีการจัดสรรรวมกับหน่วยงานภายนอกที่มีเงินทุน เพื่อเสริมงบประมาณบริการในส่วนที่ขาด และจัดหารายได้จากค่าบริการวิชาการ	✓	○	✓ยอมรับ ควบคุม ถ้าย้อน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีการควบคุมเสี่ยง	หมายเหตุ
4	ด้านภัยธรรมชาติ					
	F1 ฝนตก ลมแรง พายุ -ต้นไม้ล้มทับอาคาร หรือปลิ้นเสียหาย	-ตัดกิ่งไม้บริเวณอาคารที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหาย	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ภายใน หลักเสี่ยง	

หมายเหตุ

ช่อง 3 ใน ✓ เครื่องหมาย ✓ หมายถึง มีอยู่แล้ว, ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์, X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 ใน ✓ เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย, ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์, X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

**แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลกระทบของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ						
F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ด้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหา ลัยให้ได้ 12,000 คน -มีการแข่งขันภายนอกจาก มหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้ง หลาย มหาวิทยาลัย -จุดเด่น และชื่อเสียงของคณะและ มหาวิทยาลัย ยังไม่กว้าง -การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง -การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยัง มีอยู่น้อย -กระบวนการ Road Map ที่มีส่วน ร่วมจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีความต่อเนื่อง	-มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็น ประชาสัมพันธ์เชิงรุก -เพิ่มเจ้าหน้าที่ ความสามารถ ของนักประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย	3	ถ่ายโอน	เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยัง ไม่หลากหลายขาดนักการ ตลาดร่วมมือกับ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขาดทักษะความสามารถการ ประชาสัมพันธ์คณะและ มหาวิทยาลัย	-ทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่มีการวางแผนการตลาดร่วม ด้วย -ฝึกอบรมทักษะให้บุคลากร ของคณะและมหาวิทยาลัย -ส่งเสริมการทำเครือข่าย ความตกลงส่งเสริมการศึกษา ต่อของคณะและมหาวิทยาลัย	31 ก.ค.59 งานประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย โครงการให้ ความร่วมมือ 31 ก.ค.59 สำนักงานคณะบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและ งานประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย 31 ก.ค.59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
	-เพิ่มการทำเครือข่ายโรงเรียน มัธยมให้มากขึ้นในพื้นที่ตั้ง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยรอบ -จัดให้มีการทำแผนการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และติดตามผล เพื่อวัด ผลสัมฤทธิ์	2	ควบคุม	จำนวนเครือข่ายยังมีอยู่น้อย	-ส่งเสริมการทำเครือข่าย ความตกลงส่งเสริมการศึกษา ต่อของคณะและมหาวิทยาลัย	31 ก.ค.59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
		2	ควบคุม	บุคลากรผู้ดูแลแผนและวัดผล ยังไม่มีมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน	-จัดมอบหมายหน้าที่ให้มี บุคลากรดำเนินงานดูแล แผนการตลาด และวัดผลที่ ชัดเจน	31 ก.ค.59 สำนักงานคณะบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร/รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
F2 ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย การรับรู้ ระเบียบด้านการเงิน หักสุด ของคณะมี น้อย หน่วยงานภายนอกจะส่งมาที่ ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ -ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กร ขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน	-มีการปรับปรุงคู่มือให้เป็น ปัจจุบัน	2	ยอมรับ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก คู่มือ ขาดการแจ้งเพิ่มเติม	ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ และประสานงาน ให้มีการรับทราบแนวปฏิบัติ ใหม่อย่างเป็นระบบ	31 ก.ค.59 กองกลางสำนักงานอธิการ
ด้านทรัพยากร การเงินงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่						
F1 งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย และความ จำเป็นที่มีอยู่มาก -การจัดสรรตามหัวนักศึกษา ไม่ สอดคล้องกับภาวะรายจ่ายจริง เนื่องจากมีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งราคาสูง -ขาดงบบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ไม่ได้รับการจัดสรร	-แจ้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อ ขอรับจัดสรรงบประมาณ และ ประสานงานฝ่ายอาคาร ครุภัณฑ์ ให้ดูแลซ่อมแซม อาคาร และมีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในการซ่อมบำรุง	3	ภายใน	อาคารเก่าต้องตรวจตราอยู่ เสมอ	ตรวจสอบเป็นระยะและให้ บุคลากรที่ใช้งานอาคารแจ้ง เหตุ	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
อย่างเพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ล่าช้า อาคารมีสภาพเก่า						
F2 อาคารเรียนเก่าชำรุดบางส่วน ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเก่า ขาด การบำรุงรักษาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง -หลังคารั่วฝนตก น้ำลงฝ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารได้รับความเสียหาย -นักศึกษา บุคลากร ภายในอาคาร อาจถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จากสายไฟ เก่า ชำรุด ขาดการดูแล และหลังคา รั่วน้ำลงสายไฟ เป็นอันตราย	-ตรวจสอบอาคารเป็นระยะ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ซ่อมแซมผนังอาคารจุดรั่วซึม -หน่วยตรวจสอบ อาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า -ประสานงานช่างไฟฟ้า	3	ถ่ายโอน	อาคารแก่มีการเสื่อมสภาพ ของโครงสร้างและ ส่วนประกอบตามอายุงาน	หน่วยตรวจสอบแจ้งฝ่าย อาคาร บำรุงรักษา มหาวิทยาลัย	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
		3	ถ่ายโอน	อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้ งาน	ตรวจสอบแจ้งช่างไฟฟ้า เปลี่ยนในกรณีสายไฟเก่า ชำรุด	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย (สำนักงาน คณบดีประสานงาน)
	-จัดทำรายงานน้ำ ปรับพื้นที่ ให้ระบายน้ำได้ดี	2	ถ่ายโอน	มีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วน มีผลกับการระบายน้ำ	ปรับฝั่งระบายน้ำให้สามารถ ถ่ายเทได้ดี	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย สำนักงาน คณบดีประสานงาน
ด้านบริการวิชาการ						
F1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน งานบริการวิชาการมีน้อยเกินไป โครงการต่างๆ เป็นโครงการเชิง ปฏิบัติการ ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง	จัดร่วมกันกับหน่วยงาน ภายนอกและจัดทำรายได้จาก การบริการวิชาการ	2	ยอมรับ	การให้บริการยังไม่ทั่วถึงตาม ความต้องการของผู้ใช้บริการ อบรม	-จัดให้บริการตามความ ต้องการโดยจัดลำดับโครงการ ตามความต้องการการนำไปหา น้อย	31 ก.ค.59 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและบริการ วิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
-ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตามความ ต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม					-จัดสรรงบประมาณตามลำดับ ให้เหมาะสม	
ด้านภัยธรรมชาติ						
F1 ฝนตก ลมแรง ไฟป่า -ต้นไม้ล้มทับอาคาร ทรัพย์สิน เสียหาย	-ตัดกิ่งไม้บริเวณอาคารที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหาย	2	ควบคุม	-	มีการติดตามเป็นระยะไม่ได้ ต้นไม้สูงเกินไป	31 ก.ค.59 สำนักงานคณะกรรมการ เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
ตำแหน่งคณบดี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 รอบระยะเวลา 9 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 (รอบแรก)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ						
F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย	-มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุก	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลายขาดนักการตลาดความร่วมมือกับประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-ทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีการวางแผนการตลาดร่วมด้วย	31 ก.ค.59 งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โครงการให้ความร่วมมือ	
-มีการแข่งขันภายนอกจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้งหลายมหาวิทยาลัย	-เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถของนักประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัย	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ขาดทักษะความสามารถการประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัย	-ฝึกอบรมทักษะให้บุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย	31 ก.ค.59 สำนักงานคนบัตินคณะเทคโนโลยีการเกษตรและงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	
-จุดเด่น และชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ยังไม่กว้าง	-เพิ่มการทำเครือข่ายโรงเรียนมัธยมในภาคขึ้นในพื้นที่ตั้งและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	จำนวนเครือข่ายยังมีอยู่น้อย	-ส่งเสริมการทำเครือข่ายความตกลงส่งเสริมการศึกษาต่อของคณะและมหาวิทยาลัย	31 ก.ค.59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย	
-การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยังมีอยู่น้อย	-จัดทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมในภาคขึ้นพื้นที่ตั้งและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	บุคลากรผู้ดูแลแผนและวัดผลยังไม่มีการแบ่ง	-จัดมอบหมายหน้าที่ให้มีบุคลากรดำเนินงานดูแล	31 ก.ค.59 สำนักงานคนบัตินคณะ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต่อเนื่องและติดตามผลเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์		หน้าที่ชัดเจน	แผนการตลาด และวัดผลที่ชัดเจน	เทคโนโลยีการเกษตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	
F2 ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การรับรู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ ของคณะมีน้อย หน่วยงานภายนอกจะส่งมาที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ -ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กรขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน	-มีการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบัน	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากคู่มือ ขาดการแจ้งเพิ่มเติม	ประชุมร่วมกัน เพื่อลดปัญหาผู้รับผิดชอบ และประสานงานให้มีการรับทราบแบบทั่วปฏิบัติใหม่อย่างเป็นระบบ	31 ก.ค.59 กองกลางสำนักงานอธิการ	
ด้านทรัพยากร การเงินงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่						
F1 งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย และความจำเป็นที่มีอยู่มาก -การจัดสรรตามตัวนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับภาระรายจ่ายจริง เนื่องจากมีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งราคาสูง -ขาดงบบำรุงรักษาอาคารเรียน	-แจ้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และประสานงานฝ่ายอาคารครุภัณฑ์ ให้ดูแลซ่อมแซมอาคาร และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมบำรุง	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	อาคารเก่าต้องตรวจตราอยู่เสมอ	ตรวจสอบเป็นระยะและให้บุคลากรที่ใช้งานอาคารแจ้งเหตุ	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่สำนักงานอธิการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน ไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ลำช้า อาคารมีสภาพเก่า						
F2 อาคารเรียนเก่า ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเก่า ขาดการบำรุงรักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ตรวจสอบอาคารเป็นระยะ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ซ่อมแซมผนังอาคาร จุกรั่วซึม	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	อาคารเก่ามีการเสื่อมสภาพของโครงสร้างและส่วนประกอบตามอายุงาน	หน่วยตรวจสอบแจ้งฝ่ายอาคารบำรุงรักษา	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย	
-หลังคารั่วฝนตก น้ำลงฝ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับความเสียหาย	-ตรวจสอบงานช่างไฟฟ้า	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้	ตรวจสอบแจ้งช่างไฟฟ้าเปลี่ยนกรณีเก่าชำรุด	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย (สำนักงาน คณบดีประสานงาน)	
-นักศึกษา บุคลากร ภายในอาคารอาจถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จากสายไฟเก่า ชำรุด ขาดการดูแล และหลังคารั่วฝนลงสายไฟ เป็นอันตราย	-จัดทำร่างระเบียบน้ำ ปรับพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ดี	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	มีการปรับปรุงพื้นที่ในบางส่วน มีผลกับการระบายน้ำ	ปรับปรุงระบายน้ำให้สามารถถ่ายเทได้ดี	31 ก.ค.59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย สำนักงาน คณบดีประสานงาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านบริการวิชาการ						
F1 การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนงานบริการวิชาการมีน้อย เกินไป โครงการต่างๆ เป็นโครงการ เชิงปฏิบัติการ ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง -ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตาม ความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม	จัดรวมกันกับหน่วยงาน ภายนอกและจัดหารายได้ จากค่าบริการวิชาการ	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	การให้บริการยังไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมอบรม	-จัดให้บริการตามความต้องการ โดยจัดลำดับโครงการตามความ ต้องการมากไปหาน้อย -จัดสรรงบประมาณตามลำดับ ให้เหมาะสม	31 ก.ค.59 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและบริการวิชาการ	
ด้านกฤษฎีการ						
F1 ฝนตก ลมแรง ไฟผ่า -ต้นไม้ล้มทับอาคาร ทรัพย์สิน เสียหาย	-ตัดกิ่งไม้บริเวณอาคารที่ อาจก่อให้เกิดความ เสียหาย	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	-	มีการติดตามเป็นระยะไม่ให้ ต้นไม้สูงเกินไป	31 ก.ค.59 สำนักงานคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	

ชื่อผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแบบลง
ตำแหน่งคณบดี
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม การ	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
ด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
F1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้าน การเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้ 12,000 คน -มีการแข่งขันภายนอกจากมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตั้ง หล้ามมหาวิทยาลัย -จุดเด่น และชื่อเสียงของคณะและ มหาวิทยาลัย ยังไม่กว้าง -การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง -การทำเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมยังมี อยู่น้อย	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	-มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดร่วมด้วย	-ทำแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ มีการวางแผน การตลาดร่วมด้วย	ภายใน 31 ก.ค. 59 งานประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย โครงการ ให้ความร่วมมือ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	-เพิ่มเจ้าหน้าที่ ความสามารรถของนัก ประชาสัมพันธ์คณะและ มหาวิทยาลัย	-ฝึกอบรมทักษะให้ บุคลากรของคณะและ มหาวิทยาลัย	ภายใน 31 ก.ค. 59 สำนักงานคนบติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร และงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	-เพิ่มการทำเครือข่าย โรงเรียนมัธยมให้มากขึ้น ในพื้นที่ตั้งและพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ	-ส่งเสริมการทำ เครือข่ายความตกลง ส่งเสริมการศึกษาต่อ ของคณะและ มหาวิทยาลัย	ภายใน 31 ก.ค. 59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุมการ	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
วัตถุประสงค์ของโครงการ	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	-จัดให้มีการทำแผนการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและติดตามผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์	-จัดมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากร ดำเนินงานดูแล แผนการตลาด และ วัดผลที่ชัดเจน	ภายใน 31 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
F2 ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย การรัฐประหารเกี่ยวกับ การเงิน พัสดุ ของคณะมีน้อย หน่วยงาน ภายนอกจะส่งมาที่ส่วนกลางเป็นส่วน ใหญ่ -ไม่มีการประชุมโดยทั่วทั้งองค์กร ขาด ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดียวกัน	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก คู่มือ ขาดการแจ้งเพิ่มเติม	ประชุมร่วมกัน เพื่อลด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ และประสานงานให้มี การรับทราบแนว ปฏิบัติใหม่อย่างเป็น ระบบ	ภายใน 31 ก.ค. 59 กองกลางสำนักงาน อธิการ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ด้านทรัพยากร การเงินงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่						
F1 งบประมาณถูกจัดสรรอย่างจำกัด ไม่ สอดคล้องกับรายจ่าย และความจำเป็นที่ มีอยู่มาก -การจัดสรรตามหัวนักศึกษา ไม่ สอดคล้องกับภาวะรายจ่ายจริง เนื่องจาก มีรายจ่ายจำนวนมาก อาทิ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งราคาสูง	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	อาคารเก่าต้องตรวจตรา อยู่เสมอ	ตรวจสอบเป็นระยะ และให้บุคลากรที่ใช้ งานอาคารแจ้งเหตุ	ภายใน 31 ก.ค. 59 ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุมการ	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
-ขาดงบบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคาร สำนักงาน ไม่ได้รับการจัดสรรอย่าง เพียงพอ มีการจัดสรรน้อย ลำช้า อาคาร มีสภาพเก่า						
F2 อาคารเรียนเก่า ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารเก่า ขาดการบำรุงรักษาจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -หลังคารั่วเวลาฝนตก น้ำลงฝ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน อาคารได้รับความเสียหาย -นักศึกษา บุคลากร ภายในอาคารอาเจียน ไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จากสายไฟเก่า ชั่วชุด ขาดการดูแล และหลังดาวน์น้ำลงสายไฟ เป็นอันตราย	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	อาคารเก่ามีการ เสื่อมสภาพของโครงสร้าง และส่วนประกอบตามอายุ งาน สายไฟฟ้า	หน่วยตรวจสอบแจ้ง ฝ่ายอาคาร บำรุงรักษา ไฟฟ้า หมั่นตรวจสอบ อาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า	ภายใน 31 ก.ค. 59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ภายใน 31 ก.ค. 59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย (สำนักงาน คณบดีประสานงาน)	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	มีการปรับปรุงพื้นที่ใน บางส่วน มีผลกับการ ระบายน้ำ	ปรับปรุงระบายน้ำให้ สามารถถ่ายเทได้ดี	ภายใน 31 ก.ค. 59 ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย สำนักงาน คณบดีประสานงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุมการ	ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
ด้านการบริการวิชาการ						
F1 การจัดระบบประสานสนับสนุนงานบริการวิชาการมีน้อยเกินไป โครงการต่างๆ เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง -ให้บริการวิชาการไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	การให้บริการยังไม่ทั่วถึง ตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมอบรม	-จัดให้บริการตาม ความต้องการโดย จัดลำดับโครงการตาม ความต้องการมากไป หาน้อย -จัดสรรงบประมาณ ตามลำดับให้เหมาะสม	ภายใน 31 ก.ค. 59 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและบริการ วิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
ด้านภยธรรมชาติ						
F1 ฝนตก ลมแรง พายุ -ต้นไม้ล้มทับอาคาร ทรัพย์เส้นเสียหาย	O : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	-	มีการติดตามเป็นระยะ ไม่ให้ต้นไม้สูงเกินไป	ภายใน 31 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ดำเนินการแล้ว ลำบากกว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ชื่อผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพลณฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง

ตำแหน่ง คณบดี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

