

แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) ประจำปีงบประมาณ .....2562.....

รอบ  แผน  6 เดือน  12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารความเสี่ยงด้าน

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

หน่วยงานย่อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	
อาจารย์ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ น้อย	<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการมาก ขึ้น <b>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</b> จำนวนอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น <b>โครงการ/กิจกรรม</b> การเตรียมความพร้อมของ อาจารย์ในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	1. ภาระงานของ อาจารย์ในคณะมี หลายด้าน และต้อง ทุ่มเทในการพัฒนา นิสิตให้มีคุณภาพ 2) กฎระเบียบการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่เข้มข้นมากขึ้น 3) กระบวนการและการ จัดการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องยังไม่มี ประสิทธิภาพ	1 x 3 = 3 (น้อย)	1) การกระตุ้นให้อาจารย์ ที่ยื่นขอประเมินการสอน ให้ยื่นผลงานวิชาการ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด 2) มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง "กำหนดมาตรการ ความก้าวหน้าทาง วิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสาย วิชาการ"	30 ก.ย. 2562 / รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์และ บริหารองค์กร	คณะเกษตรศาสตร์ฯ มี บุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 44 คน โดย ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการจำนวน 18 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40.90 เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2561 ซึ่งมี จำนวน 13 ท่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36	1. โครงการพัฒนา คุณภาพและ ศักยภาพบุคลากร และนิสิตคณะ เกษตรศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 โครงการ KM วิจัย การเรียน การสอนและประกัน คุณภาพ 2. โครงการ Paper Camp	1 x 3 = 3 (น้อย)	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง							
2. การควบคุมความ โปร่งใสหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้การบริหารจัดการ งบประมาณเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และเพื่อ รองรับการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังไม่เพียงพอ	1 x 3 = 3 (ปาน กลาง)	1. ให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. รายงานการบริหาร งบประมาณให้กับ กรรมการบริหารคณะ ทราบดีเป็นรายไตรมาส	30 ก.ย. 62/ รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์และ บริหารองค์กร	กำลังดำเนินการ	ได้มีการเตรียมความ พร้อมการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ทำงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	1 x 3 = 3 (ปาน กลาง)	

ลงชื่อ.....คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ลินค่างาม)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....