





วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ควบคุมความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง		การดำเนินการ	ดำเนินการ ปรับปรุง	เหลืออยู่	
1.กิจกรรม จัดทำ แผนกลยุทธ์ ถ่ายทอด แผนกลยุทธ์และ ติดตามผลการ ดำเนินงาน							
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและบริหาร จัดการแผนพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ	1. คณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์ยังไม่ เข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ 2.การมีส่วนในการ ตัดสินใจกระบวนการ ดำเนินการของผู้มีส่วน ได้เสีย	1. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ไป อบรมกับ คณะกรรมการและ สาขาวิชาจัดทำแผน กลยุทธ์ เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไป อย่างถูกต้อง	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและ พัฒนา หัวหน้า สำนักงาน	=	คณะได้ประชุม ประชาคมเพื่อ รับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแสวงหา การตัดสินใจ จากประชาชน เพื่อดำเนินการ ตามภารกิจ อันเป็นหน้าที่ ของคณะ วิทยาการจัดการ เพื่อสามารถ นำไปจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาคณะ วิทยาการจัดการ	คณะยังไม่ได้จัดทำ แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 ฉบับ สมบูรณ์	แผนกลยุทธ์ของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยยังไม่ สามารถทำได้ตาม ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ กำหนดเนื่องจาก แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยยังไม่ สมบูรณ์

					พ.ศ.2555- 2558 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ <u>สรุปผลการ</u> <u>ประเมิน</u> ความเสี่ยงด้าน การ จัดทำ แผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนกล ยุทธ์และติดตาม ผลการ ดำเนินงาน สามารถลดลงใน ระดับหนึ่ง		
--	--	--	--	--	--	--	--

สถานะของการดำเนินการ : = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด o = อยู่ระหว่างดำเนินการ x = ยังไม่ดำเนิน

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฟอร์ม 4)  
ปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการสู่การรับรองคุณภาพ

กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุง/ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง			
				สถานะของ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ปัญหา/อุปสรรค
1.กิจกรรม ส่งเสริม การพัฒนางาน วิชาการโดยการ สังเคราะห์งานวิจัย ของคณะวิทยาการ จัดการสู่การรับรอง คุณภาพ							
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมการ พัฒนาผลงานวิชาการ สู่การรับรองคุณภาพ	1.ประสพการณ์ใน การทำวิจัยของ อาจารย์ค่อนข้าง น้อย 2.ความไม่พร้อมของ อาจารย์ในการทำ ผลงานทางวิชาการ	1. คณะฯได้แต่งตั้งให้ มีพี่เลี้ยงในการทำ ผลงานทางวิชาการ 2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านวิชาการมา กลั่นกรองผลงานทาง วิชาการของอาจารย์ ที่เสนอขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	รองวิชาการ หัวหน้า สำนักงาน	=	คณะมีอาจารย์ จำนวน 3 รายที่ ทำผลงานทาง วิชาการเพื่อ เสนอขอกำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ จาก เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ราย	จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	ระบบทำให้ อาจารย์ขาดขวัญ และกำลังใจ รวมทั้งภาระงาน สอนและภารกิจ ด้านการบริหาร กิจกรรมที่สนอง ต่อKPIขององค์กร ที่ต้องดำเนินการ

สถานะของการดำเนินการ : = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด o = อยู่ระหว่างดำเนินการ x = ยังไม่ดำเนิน

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฟอร์ม 4)  
ปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการทางวิชาการ

โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุง/ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง			
				สถานะของ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ปัญหา/อุปสรรค
1.กิจกรรม สืบสาน โครงการตามแนว พระราชดำริชุมชน บ้านฮ่องกอก							
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบ สานโครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	1. ผู้รับผิดชอบ โครงการยังไม่ สามารถดำเนินการ ไปบูรณาการกับการ เรียนการสอนและ การวิจัยของทุก สาขาวิชา 2.ขาดความรู้ความ เข้าใจในทักษะในการ นำไปบูรณา	1. ผู้รับผิดชอบ โครงการต้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สาขาวิชาเพื่อสามารถ นำไปบูรณาการกับ การเรียนการสอน และการวิจัยทุก สาขาวิชา	อ.พรนภา บุญ นำมา ผศ.กาญจนา คุ มา	=	หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและสืบ สานโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ เช่น การทำโคม การนวดแผน โบราณ การทำภู จีน และให้ อาจารย์สามารถ นำไปบูรณาการ กับรายวิชาที่		

					เกี่ยวข้องในภาค เรียนต่อไป 2.หัวหน้า โครงการได้จัด ให้สาขาวิชาได้มี ส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรมโดย การถ่ายทอด องค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ ให้แก่ชุมชนบ้าน ฮ่องกอก ด้าน การตลาด การ บรรจุภัณฑ์ การ บัญชีใน ครัวเรือน <u>สรุปผลการ</u> <u>ประเมิน</u> ความเสี่ยงด้าน การสืบสาน โครงการตาม แนว พระราชดำริ ชุมชนบ้านฮ่อง กอกสามารถ ลดลงในระดับ		
--	--	--	--	--	---	--	--



					หนึ่ง		
--	--	--	--	--	-------	--	--

สถานะของการดำเนินการ : = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด o = อยู่ระหว่างดำเนินการ x = ยังไม่ดำเนิน

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฟอร์ม 4)  
ปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุง/ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง			
				สถานะของ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ปัญหา/อุปสรรค
1.กิจกรรม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยจีนเพื่อ การบูรณาการสู่การ เรียนการสอนและวิจัย							
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในมหาวิทยาลัย	1. ไม่สามารถที่จะไป เผยแพร่หรือไป แข่งขันจนได้รับ รางวัลได้ เนื่องจาก ด้านงบประมาณไม่ เพียงพอและศาสตร์ ทางการจัดการไม่ เอื้อต่อการส่งเสริม และสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในมหาวิทยาลัย	1. สนับสนุนให้พา นักศึกษาไปเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและ นานาชาติ	สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ	=	สามารถพา นักศึกษาไป เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ด้านการรำของ นักศึกษาจีน ระดับชาติ ที่ ม. ราชภัฏ นครสวรรค์	ไม่มีความเสี่ยง เหลืออยู่	ไม่พบปัญหา



สถานะของการดำเนินการ : = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด o = อยู่ระหว่างดำเนินการ x = ยังไม่ดำเนิน

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฟอร์ม 4)  
ปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุง/ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการปรับปรุง			
				สถานะของ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ปัญหา/อุปสรรค
1.กิจกรรม สนับสนุน การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ							
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบและ กลไกการจัดการเรียน การสอนคณะ วิทยาการจัดการ	1.อาจารย์ขาดความ ชำนาญในทักษะการ ใช้เทคโนโลยีสิ่ง สนับสนุนการเรียน การสอน 2.อาจารย์และ นักศึกษาขาดการ ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ การเรียนการสอน	1 จัดทำคู่มือการ แสดงขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน	นายพิสิฐ เทียม เย็น นายณัฐวุฒิ สงคราม	=	อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถ ปฏิบัติการใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอนใน ห้องเรียน ห้อง ประชุม ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการ ติดตาม เจ้าหน้าที่ที่มี ความชำนาญมา	-ผู้ใช้บริการบาง รายไม่ให้ความ สำคัญกับ คู่มือการใช้ อุปกรณ์ -อาจารย์พิเศษไม่ ปฏิบัติตามคู่มือ	

					แก้ไข และ อุปกรณ์มีอายุ การใช้งานได้นาน มากยิ่งขึ้น <u>สรุปผลการ          ประเมิน</u> ความเสี่ยงด้าน การสนับสนุน การบริหาร จัดการคณะ วิทยาการจัดการ สามารถลดลงใน ระดับหนึ่ง		
--	--	--	--	--	--	--	--

สถานะของการดำเนินการ : = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด o = อยู่ระหว่างดำเนินการ x = ยังไม่ดำเนิน





การประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยง

คะแนน	ระดับโอกาส	โอกาสความน่าจะเป็นทางสถิติ	สถิติในการเกิด	ความถี่ในการเกิด
1	โอกาสน้อยมาก ยากที่จะเกิด	1-5 %	ไม่เคยเกิด	0 ครั้ง/เดือน
2	โอกาสน้อย	6-10 %	ทุก 2-3 ปี	1 ครั้ง/เดือน
3	อาจจะเกิด	11-50 %	ทุกปี	2-3 ครั้ง/เดือน
4	น่าจะเกิดมาก	51-70 %	ทุกไตรมาส	4-5 ครั้ง/เดือน
5	น่าจะเกิดมากที่สุด	71-100 %	ทุกเดือน	>5 ครั้ง/เดือน