

แผนบริหารความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ 2553



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์	
> ปรัชญา	1
> วิสัยทัศน์	1
> พันธกิจ	1
> ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	2
บทที่ 2 ระบบกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
> ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	7
> กลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	10
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการระดับอุดมศึกษา	11
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	21
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์	23
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารทางวิชาการ	27
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	31
> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ	34
ภาคผนวก	
> (ก) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 2322/2553	
> (ข) แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
> (ค) สรุปแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	

บทที่ 1

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมทั้งแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น โดยคำนึงถึงการดำเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัด คุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าประสงค์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษา มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์	1. อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 70 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 32 2. มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์อย่างครบถ้วน
2. สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์	3. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้อาจารย์ร้อยละ 50 ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 180 เรื่อง
3. ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	4. ทุกสาขาวิชา มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดีมาก

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
4. พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น	5. มีระบบ และกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่สมบูรณ์ และมีการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ
5. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	6. มีการจัดบริการแก่นักศึกษาที่ครบถ้วน 7. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
6. ขยายความร่วมมือด้านจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ	8. มีความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และมีนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 320 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาคเหนือตอนบน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการศึกษาและพิจารณาโรงเรียน

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
1. สร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	9. มีงานวิจัยทางการศึกษา 35 เรื่อง สามารถนำไปพัฒนาครูและบุคลากรและบริหารจัดการ โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา	10. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนา 1,000 คน
3. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	11. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของ อาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	12. มีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 90 คน
2. สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์	13. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ 14. มีอาจารย์ที่เสนอผลงานวิจัยและได้รับทุนทำวิจัย ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจำ และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25,000 บาท/คน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	15. มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4. พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรความ ร่วมมือ	16. เครือข่ายที่ทำความร่วมมือ 2 หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการทางวิชาการ

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการ วิชาการแก่สังคม	17. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ 18. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมไม่น้อยกว่า 140 โครงการ ในจำนวนนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ กับพันธกิจอื่น 6 โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคเหนือตอนบน โดยมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อการทำนุบำรุง การเสริมสร้าง การสร้างมาตรฐาน การเผยแพร่สู่สังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ

กลยุทธ์	เป้าประสงค์ ปี พ.ศ. 2553 – 2554
1. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปปะและวัฒนธรรม	19. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ	20. มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี อีกทั้งในเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัย กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
1. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	21. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 22. มีการระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	23. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาให้บุคคลมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	24. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดีมีธรรมาภิบาล และนำระบบ PMQA มาใช้ในการบริหารงาน 25. มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร 26. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ

กลยุทธ์	เป้าประสงค์
	<p>27. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย</p> <p>28. มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>29. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา</p> <p>30. มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา</p>



บทที่ 2

ระบบกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย 2 ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน คือ การวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยการวางระบบควบคุมภายในเป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน ได้แก่ การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
4. เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

โดยกำหนดองค์ประกอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็น 5 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมอาจทำให้การควบคุมภายในย่ำแย่ลงได้ ตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของ



บุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น

2. ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรมควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่งาน เป็นต้น

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหน่วยภายในและภายนอก

5. การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานนั้นๆ และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นทางการอิสระ เช่น การประเมิน โดยผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น

ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบการด้วยการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

1. การวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย มี 2 ระดับ คือ

1.1 ระดับหน่วยงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานซึ่งได้แก่คณะ สำนัก และสถาบันของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานที่ดำเนินการ ดังนี้

1) วิเคราะห์ความเพียงพอ เหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน

2) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงของโครงการ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

4) ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มหาวิทยาลัยทราบ

1.2 ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการดังนี้

1) วิเคราะห์ความเพียงพอ เหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

2) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงของโครงการ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

4) ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

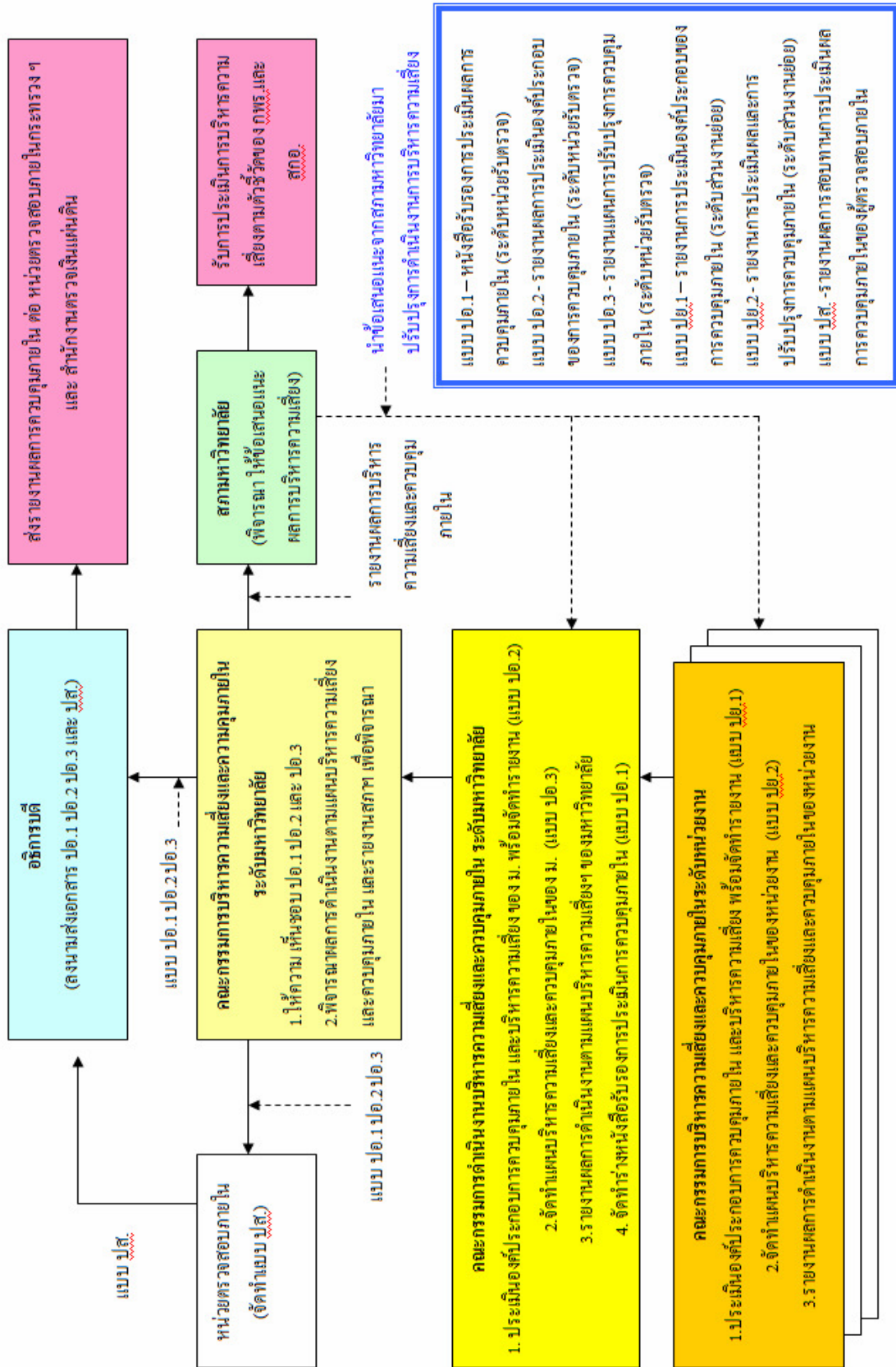
2. การตรวจสอบการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การตรวจสอบการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบไปด้วยการตรวจสอบภายใน และภายนอก

2.1 การตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอบทานการวางระบบการควบคุมภายใน และผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด เพื่อให้มีความเพียงพอกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

2.2 การตรวจสอบภายนอก เป็นการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

กลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



บทที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะการแสวงหาความรู้ด้านกระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์					
1.1 ติดตามประเมินผลแบบประเมินการสอนและวิเคราะห์ผู้เรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา	1. การแจกจ่ายแบบ ประเมินแก่กลุ่มตัวอย่างยังไม่เป็นไปตามหลักการประเมิน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. กำหนดวิธีการและรูปแบบการกระจายแบบสอบถามให้เป็นไปตามหลักการประเมิน	30 ก.ย. 53 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	คณะครุศาสตร์
1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ	1. ความเสี่ยงจากการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. การพิจารณา ตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้หลักการทางวิชาการให้	30 ก.ย. 2553 อ. ชูติมา คำบุญชู	คณะครุศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินผลการดำเนินงานหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว	บุคลากร		ครอบคลุมกิจกรรมโครงการทุกด้าน 2. การกำหนดแนวทางในการติดตามแบบสำรวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ทั่วถึง 3. การนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป	อ. พงศ์ฐิติ พัส่อง	
2. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์					
2.1 กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา - เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา	1. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการเดินทาง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	30 ก.ย. 2553 หัวหน้าศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ บ้านเด็กปฐมวัย	คณะครุศาสตร์
2.2 บริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัตถุประสงค์ - เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1. ราคาวัสดุที่สูงขึ้น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. มีการตรวจสอบราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	30 ก.ย. 2553 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตร					
3.1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ	1. ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นเกินไป	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. มีการมอบหมายภาระงานและกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การสื่อสารทางธุรกิจ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สาขาวิชามีเอกสารหลักสูตรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน	2. ไม่สะดวกในการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ		2. ขออนุญาตดำเนินโครงการในระยะเวลา 2 ปีแล้วเสร็จหรือจัดทำปีละ 1-2 กิจกรรม	และการสื่อสารทางธุรกิจ	
4. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
4.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนในเวทีระดับชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีนในเวทีระดับชาติ	1.อาจารย์รับผิดชอบงานจำนวนมาก 2.นักศึกษามีกิจกรรมมาก 3.งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสาขาวิชาและระบุโครงการนี้ลงไปในแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชาเพื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบจะได้เตรียมการสรรหานักศึกษาและฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขัน	30 ก.ย.. 2553 สาขาวิชาภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในชีวิตในมหาวิทยาลัย - เพื่อให้ให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้รู้จักซึ่งกันและกัน	1.ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. นำไปรวมกับกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ	30 ก.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.3 โครงการศึกษาเรียนรู้ทักษะการทำงานจากสถานประกอบการ บริษัท ซีพีออลล์ (จำกัด) มหาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการ	1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงไม่คงที่	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนอาจเก็บเพิ่มเติมจากนักศึกษา	30 ก.ย. 2553 อ.ธนพร หมูคำและ อาจารย์ในสาขาวิชา ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
5.1 กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านศาสตร์การพัฒนจากการลงมือปฏิบัติจริง	1. นักศึกษายังฝึกงานไม่ได้ตรงตามที่เรียนมาและอยู่เหนือการควบคุมด้วยสายงานของหน่วยงานเอง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. สาขาวิชาจะทำหนังสือชี้แจงความต้องการฝึกและรายละเอียดของประเด็นที่จะฝึกงานแนบไปด้วย	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาการพัฒนา ชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5.2 กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1.ระดับพื้นฐานความรู้ความสามารถของนักเรียนมัธยมที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับต่ำ 2.บุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษยังมีจำนวนจำกัด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.จัดทำข้อเสนอปรับปรุงพัฒนาระบบการรับนักศึกษาใหม่ 2.จัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.ปรับปรุงพัฒนาระบบแผน	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ไม่เพียงพอต่อการดำเนินพันธกิจของสาขาวิชาและการพัฒนานักศึกษา</p> <p>3.งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด</p> <p>4.สถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไม่คุณภาพมาตรฐานแตกต่างกัน</p> <p>5.สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองเป็นอุปสรรคต่อภาวะการมีงานทำของบัณฑิต</p>		<p>งบประมาณของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>4.ปรับปรุงพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะการคัดเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษ</p> <p>5.ปลูกฝังค่านิยมและฝึกรอบมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ</p>		
6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
<p>6.1 บรรยายพิเศษทางวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อสนับสนุนสาขาวิชาจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการแก่นักศึกษา</p>	<p>1. ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติ</p> <p>2. ไม่มีข้อกำหนด กิจกรรมที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53</p>	<p>1.กำหนด/แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณที่แต่ละสาขาจะได้รับกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด</p> <p>2.ปรับปรุงหรือให้ทุกสาขาวิชา</p>	<p>30 ก.ย. 2553 สำนักงานคณบดี</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- เพื่อเปิดโอกาสให้สาขาวิชาเชิญบุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรแก่นักศึกษา			จัดทำแผนการเชิญวิทยากรภายนอก และกำหนดวงเงินให้ชัดเจน		
7. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต					
7.1 กิจกรรมติดตามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	1. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 2. งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด 3. ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่มากเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เดินทางไปยังหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์บางส่วน และเดินทางพบผู้ใช้บัณฑิตอีกบางส่วน	30 ก.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	คณะวิทยาศาสตร์
8. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
8.1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเป็นผู้นำ <u>วัตถุประสงค์</u> - พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา - เพื่อให้นักศึกษาได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกล้าแสดงออก	1. สถานที่และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. หาสถานที่สำรองและทีมวิทยากรสำรองไว้พร้อมทั้งการขอเงินเบิกจ่ายต่อมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2553 งานพัฒนากิจการนักศึกษาประจำคณะ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9. โครงการบำเพ็ญประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
9.1 บำเพ็ญประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะของนักศึกษา - เพื่อสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย	1.สภาพภูมิอากาศที่อยู่ในช่วงฤดูฝนและช่วงเวลาที่ว่างของกลุ่มนักศึกษา	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.หาสถานที่สำรองไว้พร้อมทั้งการขอเงินเบิกจ่ายต่อมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2553 งานพัฒนากิจการนักศึกษาประจำคณะ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า					
10.1 อบรมเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้เครื่องมือให้กับนักศึกษา - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา	1. เนื่องจากวิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์มีภาระงานสอนหลักไม่มีเวลาที่จะดำเนินการอบรมให้กับนักศึกษาได้	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการอบรมให้สอดคล้องกับชั่วโมงว่างของอาจารย์พร้อมทั้งการขอเงินเบิกจ่ายต่อมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2553 งานพัฒนากิจการนักศึกษาประจำคณะ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร					
11.1 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย	1. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางแห่ง นักศึกษาไม่ได้อีกงานที่ตรงกับสาขา 2. หน่วยงานมีความสามารถในการรับนักศึกษาฝึกงานได้จำนวนจำกัด 3. มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งเดียวกันมาก	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ทำการประเมินแหล่งฝึกประสบการณ์ ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 2. ทำการประสานกับหน่วยงานที่รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่เนิ่นๆ	30 ก.ย. 2553 ประธานสาขาวิชา อ. วริษฐา ภัคดี	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
12. โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสาขาวิชา					
12.1 กิจกรรม สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสาขาวิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	1. คณะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานทำให้การจัดแผนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. คู่มืองานวิจัยยังไม่ละเอียดและชัดเจนซึ่งควรเป็นรายละเอียดขั้นตอนของการทำ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. มีการจัดอบรมให้ความรู้ 2. มีคณะกรรมการดำเนินงานด้านงานวิจัยโดยตรง	30 ก.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 2553 คณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p>- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ</p>	<p>วิจัยของหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ติดตามและปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้</p>		<p>3. มีการพัฒนาคู่มือให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดซื้อเก้าอี้เเลกเซอร์ในห้องเรียน 40 ตัว</p>	<p>30 ก.ย. 2553</p> <p>หัวหน้าสำนักงาน</p>	
13. โครงการบริการหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา					
<p>13.1 อบรมเพื่อทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องทักษะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน</p>	<p>1. จำนวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>1. สํารวจรายชื่อที่เข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 3 เดือน</p>	<p>30 ก.ย. 2553</p> <p>นายสมคิด ชาระพัฒน์</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี</p>
14. โครงการอบรมความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคลากร					
<p>14.1 จัดการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะงานแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. การจัดการอบรมมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยควรบังคับเป็นภาระงานของบุคลากรสาขาวิชาการ</p>	<p>30 ก.ย. 2553</p> <p>ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี</p>

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง - เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องทักษะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 			<p>2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการให้เข้าร่วมการอบรม</p>		

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาคเหนือตอนบน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ให้การศึกษาและพิจารณาโรงเรียน

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา					
1.1 จัดงานวันครูลำปาง วัตถุประสงค์ - เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู	- ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากเกินไป	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมในปีต่อไปเพิ่มขึ้น	31 มกราคม 2553 คณบดี คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์
1.2 กิจกรรมอบรมสำรวจทางธรณีวิทยาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ - ให้ความรู้แก่ครู เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน	1. การศึกษา และการสำรวจพื้นที่ไม่หลากหลาย 2. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมระหว่างครูกับวิทยากรไม่สอดคล้องกัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	- วางแผนการจัดกิจกรรมตามผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ - กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจที่ผู้รับบริการสะดวกมากที่สุด	สิงหาคม 2553 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา					
2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูประจำการ เรื่องการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกินไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากระยะเวลา หรือ หัวข้อการอบรมไม่ตรงกับความต้องการของครู และบุคลากร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เปลี่ยนหัวข้อการอบรมเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา	30 ส.ค 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผน	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>- ให้ความรู้แก่ครู เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน</p>	<p>การศึกษา</p> <p>2. ข้อบังคับด้านการใช้งบประมาณไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน</p> <p>3. ครูติดภาระกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้</p>		<p>2. ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ผ่านระบบเมลอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3. จัดทำเพิ่มข้อมูลชื่อ-ที่อยู่-โรงเรียน-เมลอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป</p>		

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์

มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์					
1.1 กิจกรรมสนับสนุนการทำวิจัย วัตถุประสงค์ - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพงานวิจัย - พัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	1. อาจารย์ขาดความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย 2. ผลงานวิจัยยังไม่ได้คุณภาพ ขาดการยอมรับหรือการนำไปใช้ประโยชน์ 3. ทุนอุดหนุนงานวิจัยมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ 4. สิ่งสนับสนุน หรือเครื่องมือด้านการวิจัยไม่เพียงพอต่ออาจารย์ 5. กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยไม่เอื้อให้กับอาจารย์ที่ทำวิจัย 6. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ทำให้ระยะเวลาในการทำวิจัยมีน้อย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดหาวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์ตรงตามสาขาวิชาชีพ 2. จัดหาที่ปรึกษา เพื่อช่วยแนะนำให้คำปรึกษางานวิจัยแก่อาจารย์ 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนจากหน่วยงานภายนอก 4. สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 5. มหาวิทยาลัยควรจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักวิจัย 6. แบ่งเบาภาระงานเพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเต็มที่	กันยายน 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์					
2.1 กิจกรรมการสนับสนุนการทำวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u> - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา ศักยภาพงานวิจัย	1. ผลงานวิจัยยังไม่ได้คุณภาพ ขาดการยอมรับหรือการ นำไปใช้ประโยชน์ 2. คณะไม่สามารถจัดสรร งบประมาณการวิจัยให้ คณาจารย์ในคณะได้ ต้องได้รับ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 3. สิ่งสนับสนุน หรือเครื่องมือ ด้านการวิจัยไม่เพียงพอต่อ อาจารย์ 4. กระบวนการในการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยไม่เอื้อ ให้กับอาจารย์ที่ทำวิจัย 5. ระยะเวลาในการทำวิจัยไม่ เพียงพอ 6. มีการแข่งขันการขอรับทุน สนับสนุนงานวิจัยของ หน่วยงานต่างๆจำนวนมาก	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติงานวิจัย หรือการเผยแพร่ งานวิจัย 2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ หน่วยงานต่างๆ ให้คณาจารย์ ทราบเป็นระยะๆ 3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอกต่างๆ	30 ก.ย 2553 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	คณะเทคโนโลยี การเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนางานวิจัย					
3.1 กิจกรรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ต.ทุ่งงาม วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ต.ทุ่งงาม	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. คณะฯมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโครงการใหม่และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็น โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างองค์กรภายนอกในการพัฒนางานวิจัย	31 สิงหาคม 2553 ดร.ไพฑูรย์ อินตะขัน	คณะวิทยาการจัดการ
3.2 กิจกรรม จัดทำวารสารคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	1. บุคลากรภายในและภายนอกไม่ให้ความสนใจในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ทำการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มากขึ้นและสร้างขวัญและกำลังใจในการเขียนบทความ	31 สิงหาคม 2553 อ.สุคนจินดา ปานคำ	คณะวิทยาการจัดการ
4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยด้านฐานข้อมูลและสมรรถนะนักวิจัย					
4.1 กิจกรรมจัดหาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนเป็นที่เดียวการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย	1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานเพราะบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ทำบันทึกเสนอ มหาวิทยาลัยขออัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กันยายน 2553 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่รับผิดชอบงานวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน สมรรถนะนักวิจัย					

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การบริการทางวิชาการ

เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม					
1.1 โครงการสัมมนาการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา เพื่อการเรียนรู้การสอนและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ	1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางท่านยังส่งแบบตอบรับช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ผู้ที่ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมสัมมนา	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 โครงการเทคนิคการสอนร้องเพลงอย่างมืออาชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคการสอนร้องเพลงที่ถูกต้องให้กับบุคลากรด้านในเขตพื้นที่บริการ - ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม - นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	1. มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่ประมาณการ จึงทำให้เอกสารไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2. จัดเตรียมเอกสารสำรอง	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1.3 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแก่อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแก่อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง</p>	<p>1.ยังมีอาจารย์ที่ไม่ส่งใบตอบรับการเข้าอบรม</p> <p>2.มีอาจารย์ที่มารับเอกสารแต่ไม่ได้เข้าอบรม</p> <p>3.มีอาจารย์ที่มาเข้าอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>1.ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหากอาจารย์ท่านใดไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมแต่เดินทางมาร่วมอบรม ทางสาขาวิชาจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการอบรม</p> <p>2.อาจารย์ที่มารับเอกสารแต่ไม่เข้ารับการอบรมและอาจารย์มาเข้าอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หลังจากสิ้นสุดการอบรมจะแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อมิให้ทำเช่นนี้ต่อไป</p>	<p>30 ก.ย. 2553</p> <p>สาขาวิชาภาษาจีน</p>	<p>คณะมนุษยศาสตร์</p> <p>และสังคมศาสตร์</p>
<p>2. โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม</p>					
<p>2.1 กิจกรรมการรวมนักวิทยาศาสตร์สัญจร วัตถุประสงค์</p> <p>- ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>- นักศึกษาได้ฝึกเป็นวิทยากร เป็น</p>	<p>1. นักเรียนที่มีความสนใจการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีน้อย</p> <p>2. ระยะเวลาของการให้บริการระหว่างวิทยากรกับผู้รับบริการไม่สอดคล้องกัน</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>1. กิจกรรมการบริการทางวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. มีการประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้</p>	<p>มิถุนายน 2553</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์</p>

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน					
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น					
3.1 กิจกรรมการบริการตรวจวัดคุณภาพอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านเคมี และชีวภาพแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดลำปาง	1. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและชีวภาพบางอย่างไม่สามารถทำได้ 2. เครื่องมือวิเคราะห์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ 3. มีงบประมาณในการดำเนินงานจำกัด 4. ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 2. ทำการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับงานวิจัยด้านการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ขอบประมาณสนับสนุนจากคณะ หรือมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม	30 ก.ย 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น					
4.1 กิจกรรม โครงการ Management Fair ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมและเกิดการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	1. คณะยังไม่มีความหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจนเนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างสาขาทำให้การทำกิจกรรมไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางอีกทั้งต้องประสานกับสาขาอย่างต่อเนื่องและแจ้งการจัดกิจกรรมในช่วงที่ไม่มีผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศ	31 สิงหาคม 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และสังคมท้องถิ่นของคณะวิทยาการจัดการ					
5. โครงการ บริการวิชาการที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
5.1จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการใช้เครือข่าย e-DLTV เพื่อการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวิชาชีพกับบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น - เพื่อสนองตอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1. ยังขาดอุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ e-DLTV ให้แก่โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดทำสื่อ e-DLTV	10 สิงหาคม 2553 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์บริการทางวิชาการแก่สังคม					
6.1 กิจกรรมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ <u>วัตถุประสงค์</u> - พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการบริการวิชาการแก่สังคม	1. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ทำบันทึกเสนอ มหาวิทยาลัยขออัตรากำลังเพิ่มเติม 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 3. จัดทำแนวปฏิบัติงาน	กันยายน 2553 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์กลางองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคเหนือตอนบน โดยมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อทำนุบำรุง การเสริมสร้าง การสร้างมาตรฐาน การเผยแพร่สู่สังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
1.1 กิจกรรมอบรมดนตรีไทย <u>วัตถุประสงค์</u> - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และรักในศิลปวัฒนธรรมไทย - ฝึกให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย	1. งบประมาณมีน้อย ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 2. บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยจึงต้องจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 3. นักศึกษามีกิจกรรมมากทำให้มีระยะเวลาในการอบรมน้อย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี 2. จัดหาวิทยากรจากภายนอกเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา 3. มีแนวทางให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง เพื่อฝึกซ้อม	พฤษภาคม 2553 -ผศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล -นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว -นายอนุชา ปาลี	คณะวิทยาศาสตร์
2. โครงการส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา					
2.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา <u>วัตถุประสงค์</u> - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรัก และศรัทธาในระหว่างรุ่นพี่	1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ 2. งบประมาณมีจำนวนจำกัด 3. การแห่เทียนจะใกล้กับช่วง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงล่วงหน้า 2. จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ	30 ส.ค 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และรุ่นน้อง และร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	วันหยุดหลายวันทำให้นักศึกษาไม่เข้าร่วม				
3. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชน					
3.1 กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชน - วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ	1. งบประมาณ ไม่เพียงพอ 2. บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมน้อย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดหาเงินงบประมาณด้านอื่นเพิ่ม เช่น ขอความร่วมมือบริจาคเพื่อทำบุญตักบาตร 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง	31 สิงหาคม 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 31 สิงหาคม 2553 อ. จิระประภา คำราช	คณะวิทยาการจัดการ
4. โครงการ อบรมศิลปะการแสดงแม่โจ้กำลังลำปางนาฏศิลป์เพลงตำนานการแสดง					
4.1 อบรมศิลปะการแสดงแม่โจ้กำลังลำปางนาฏศิลป์เพลงตำนานการแสดง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง	1. ความเสี่ยงเกิดจากการจัดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันของหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. สับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการอบรมไปในช่วงที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและเป็นช่วงที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายไม่มีการเรียนการสอน	30 ก.ย. 53 ศศ.อุษณีย์ เข็นสบาย รองผู้อำนวยการฯ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- เพื่อให้มีคณะศิลปะแบบแม่โจ้เก่า เก็งของท้องถิ่นประจำสำนักศิลปะและ วัฒนธรรมและเป็นคณะแสดงของ มหาวิทยาลัย</p> <p>- เพื่อสามารถสืบศาสตร์สู่ศิลป์ เชิงวิชาการเชิงวิชาชีพและนันทนาการ ร่วมศิลป์ในท้องถิ่นได้</p>					

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการ

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี อีกทั้งในเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัย กับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์					
1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ วัตถุประสงค์ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานคณะครุศาสตร์	1. ความเสี่ยงจากราคาวัสดุที่สูงขึ้น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขึ้นราคาของสินค้าได้	30 กันยายน 2553 หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะ	คณะครุศาสตร์
1.2 กิจกรรมครูภาษาไทยที่สนใจการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมวิจัย วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผลผลิตและการบริการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. การติดตามประสานงานกับครูกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 2. การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม 3. การสร้างความเข้าใจเรื่องงบประมาณและความคุ้มค่าของงบประมาณ	30 กันยายน 2553 อ. ชุตินา คำบุญชู อ. พงศ์ฐิติ พัสอ่อง	คณะครุศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์					
2.1 จัดอาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มความรู้และ ประสบการณ์แก่คณาจารย์	1. ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนไม่เพียงพอจากมหาวิทยาลัย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดอาจารย์เข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนาตามความจำเป็น 2. จัดเข้ารับการพัฒนาเป็นหมู่คณะเพื่อประหยัดงบประมาณ 3. เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมเป็นลำดับแรก	30 กันยายน 2553 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะครุศาสตร์
2.2 จัดบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรสายสนับสนุน	1. ความเสี่ยงจากคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนาตามความ จำเป็น 2. จัดบุคลากรเข้ารับการ พัฒนาเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 3. เปิด โอกาสให้บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมเป็นลำดับแรก	30 กันยายน 2553 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	คณะครุศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย	1. ความเสี่ยงจากระยะเวลาในการศึกษาคูงานสั้น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้	30 กันยายน 2553 ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย	คณะครุศาสตร์
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการสโมสรมนักศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อตอบสนองตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบโครงการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	30 ก.ย. 2554 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาดนตรี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา	1.การจัดเก็บเอกสารและติดตามหลักฐานไม่เป็นระบบทำให้หลักฐานการประกันคุณภาพไม่สมบูรณ์	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจตระหนักและเห็นความสำคัญระบบประกันคุณภาพ 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐานตามตัวชี้วัดต่างๆ	30 ก.ย. 2554 สาขาวิชาดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			3.จัดทำระบบเก็บเอกสารให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดต่างๆและง่ายต่อการสืบค้น 4.ติดตามประเมินผลผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ		
3.3 กิจกรรมสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามแผนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	1.บัณฑิตที่จบการศึกษาบางคนก็ติดต่อไม่ได้		1.จัดทำทะเบียนบัณฑิตให้ละเอียดกว่าเดิมเพิ่มข้อมูลในการติดต่อเอกสารทุกทางเช่น เบอร์โทร Facebook ,Hi5 เป็นต้น	30 ก.ย. 2553 สาขาวิชาภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3.4 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ <u>วัตถุประสงค์</u> - สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	1.ติดต่อบัณฑิตบางคนไม่ได้บางคนให้ข้อมูลไม่ครบเพราะอยู่ในระหว่างเปลี่ยนงาน		1.จัดทำระเบียบติดตามข้อมูลทางบัณฑิตให้ครบถ้วนสม่ำเสมอ	31 ส.ค.. 53 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
4.1 โครงการศึกษาดูงาน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรในคณะได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพมากขึ้น	1. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาจำนวน ถึง 3 ครั้ง ส่งผลต่อการใช้งบประมาณและแผนการดำเนินการอื่นๆ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.ประชุมหรือใช้แบบสอบถามความต้องการในกิจกรรมการศึกษาดูงาน 2.จัดทำสัญญาหรือบันทึกตกลงในที่ประชุม	30 ก.ย. 2553 สำนักงานคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน <u>ของบุคลากรสายสนับสนุน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในคณะได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพมากขึ้น - เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	1. ไม่เป็นไปตามกิจกรรมที่วางไว้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการหลายครั้ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เชิญคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการร่างหลักเกณฑ์ 2. จัดประชุม ผู้บริหารในคณะเพื่อ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ	30 ก.ย. 2553 สำนักงานคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
5.1 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สาขาวิชาภาษาไทยไปประชาสัมพันธ์นั้นนักเรียนไม่ได้เลือกมาเรียนในสาขาวิชาเพราะมีการแข่งขันทางการศึกษา	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ 2.ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกกิจกรรม	30 ก.ย..2553 สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	สูงและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสนใจต่อสาขาครุศาสตร์มากกว่าสาขาศิลปศาสตร์				
6. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ					
6.1 กิจกรรมการส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงวิชาการอบรมสัมมนา วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อาจารย์และบุคลากรให้มีการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ - เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา มาถ่ายทอดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	1. อาจารย์และบุคลากร บางส่วนขาดการพัฒนา ไม่เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 2. สิ่งสนับสนุนในการเดินทาง ไม่สะดวกเท่าที่ควร เช่น ยานพาหนะ เป็นต้น 3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ เนื่องจากการประชุม อบรม สัมมนาในบางครั้ง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมสัมมนาตามสาขาวิชาชีพ 2. ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์จากการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา 3. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	กันยายน 2553 คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7. โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
7.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตามการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เพื่อหารือ เสนอแนะในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1. คณะกรรมการประจำคณะอาจมีเวลาที่ว่างไม่พร้อมกันทำให้ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. การปรับเปลี่ยนวันเวลาการประชุมเพื่อความเหมาะสม พร้อมทั้งการขอเงินเบิกจ่ายต่อมหาวิทยาลัย	30 กันยายน 2553 ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
8. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล					
8.1 กิจกรรมจัดคณาจารย์เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาในหน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการพัฒนา - เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา มาถ่ายทอดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	1. อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาที่มีค่าลงทะเบียนสูงได้ 2. อาจารย์บางท่านขอรับการอบรมหลายครั้ง 3. ข้อบังคับในการใช้งบประมาณ ไม่เอื้อให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. มีการกำหนดงบประมาณในการเข้ารับการสัมมนาของอาจารย์ 2. ถ้ามีงบประมาณเหลือเพียงพออาจารย์อาจจะได้รับการเข้าอบรม	30 ก.ย 2553 คณบดี	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ					
9.1 กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ในการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน	1. การใช้เงินงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพทำให้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. บุคลากรที่ขอไปอบรมไม่ตรงกับศาสตร์ของตนเองหรือตรงกับงานที่ตนเองปฏิบัติ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ควรเพิ่มงบประมาณการไปอบรมต่อคนเพิ่มมากขึ้น 2. ควรมีแผนการไปพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล 3. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ไปอบรมแต่ละครั้งเพื่อนำข้อมูลมาให้ผู้บริหารตัดสินใจในการพิจารณาอนุญาตให้ไปอบรม	31 สิงหาคม 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผน	คณะวิทยาการจัดการ
10. โครงการ การเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัย					
10.1 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย	1. ข่าวสารบางฉบับ มีการตรวจทานไม่ละเอียด ทำให้ข้อมูลข่าวสาร บางฉบับอาจมีการผิดพลาดเสียหายได้ ควรเพิ่มการตรวจทานให้มากกว่าเดิม และข่าวบางฉบับไม่คมชัด ภาพยังมีดมอมไม่ชัด เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีสภาพเก่า	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจทานต้นฉบับข่าวสารอย่างละเอียดให้มากกว่าเดิม ควรจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายข่าวสารที่มีคุณภาพกว่าเดิม และเพิ่มงบประมาณในการผลิตข่าวสารให้มากกว่าเดิม จะได้ปรับรูปแบบให้ดีขึ้น และน่าอ่านกว่าเดิม	-วันที่ 30 กันยายน 2553 -หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กองกลาง

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11. ดำเนินงานในงานบริหารทั่วไป					
11.1 กระบวนการรับหนังสือราชการภายนอก วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนรับผ่านระบบโปรแกรมงานสารบรรณ - สรุปรายละเอียดหนังสือเพื่อนำเสนอตามกระบวนการสารบรรณ - ผู้บริหารสั่งการ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ/ประสงค์/ตอบกลับตามหนังสือรับ 	1. กรณีผู้บริหารต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งการ ต้องนำเสนอใหม่แต่ไม่มีเอกสารหนังสือเพื่อนำเสนอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1 เพิ่มความรอบคอบการนำเสนอ 1.1 เพิ่มต่อผู้บริหาร 2 บันทึกข้อสังเกตหากเกิดความผิดพลาดเมื่อมีการย้อนกลับมาตรวจสอบ	-วันที่ 30 กันยายน 2553 -หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กองกลาง
12. โครงการ ดำเนินงานในกองบริการการศึกษา					
12.1 งานการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและงบประมาณตามที่ได้จัดสรร 	1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ 2. การขอเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระบบงาน หรือสายงานนั้นๆ ทำให้เกิดการผิดพลาด 3. เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม กฏระเบียบ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เพิ่มการติดตามและบันทึกแจ้งประธานสาขาวิชาให้มากขึ้น	30 กันยายน 2553 น.ส.มัชยาฉัตร บุตรดา	กองบริการการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและข้อบังคับของ สตง.				
12.2 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการ ลงทะเบียน นักศึกษา - เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร 	1. ความผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน ในกรณีต่างๆ ที่จะต้องชำระเงินเพิ่ม หรือเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนซึ่งมีการปรับแก้ไขข้อมูลหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 2. กำหนดมาตรการให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เข้มงวดมากขึ้น 3. ขอความร่วมมือทางคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	30 กันยายน 2553 น.ส.ศิริพร ควรคิด	กองบริการการศึกษา
12.3 บันทึกผลการเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาให้ถูกต้อง ตรงตามผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนส่งมา 	1. การบันทึกผลการเรียนรายวิชาผิดพลาด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบ โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการสอบทาน	30 กันยายน 2553 น.ส.อำพร แก้วหนองยาง	กองบริการการศึกษา -
12.4 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1. การเบิกจ่ายค่าดำเนินงานจัดการประชุมฯ ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตาม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ทำการเบิกจ่ายโดยการบันทึกขออนุญาตใช้เงินรายได้จากการจัดบริการวิชาการ หรือเงิน	30 กันยายน 2553 นางทัศนีย์ หน่อแก้ว	กองบริการการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่เสนอขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนและคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ (Reader)	ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯ ค่าพาหนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนที่เกินกำหนดตามอัตรา		สวัสดิการของมหาวิทยาลัย		
13. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา					
13.1 การจัดทำจัดซื้อ จัดจ้าง ตทก. ตทข. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการของบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด - เพื่อให้งบประมาณโครงการพัฒนาครูฯ ในระบบมีข้อมูลถูกต้อง	1. การตัดยอดงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไม่ตรงกับกองนโยบายและแผน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. จัดทำตารางควบคุมการใช้งบประมาณของแต่ละคณะเพื่อตรวจสอบการขอเบิกงบประมาณว่าเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่	30 กันยายน 2553 น.ส.บงกช สมรอบรู้	กองบริการการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14. โครงการ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย					
14.1 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์และสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	1. บุคลากร เจ้าหน้าที่และองค์การบริหารนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงเวลาไม่ตรงกัน การส่งข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เข้าใจ กระบวนการจัดกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบโดยทั่วกัน	30 กันยายน 2553 -เจ้าหน้าที่ฝ่ายกีฬาและกิจกรรม และ องค์การบริหารนักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา
15. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ					
15.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เสนอแผนปฏิบัติงานให้สภาอนุมัติไม่ทัน 30 กันยายน 2553 2. การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางหรือประกาศมหาวิทยาลัย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. เร่งรัดหน่วยงานให้ส่งข้อมูลตามกำหนด 2. เร่งรัดการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 3. จัดทำเอกสารงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ	30 กันยายน 2553 น.ส.สมพร ตะนะวงศ์	กองนโยบายและแผน

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ทุกโครงการ/กิจกรรม		
15.2 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนในการจัดทำผลผลิตของมหาวิทยาลัยแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1. ขาดข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอในการคิดคำนวณต้นทุน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. ติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายจริงให้จากการเงิน ค่าเสื่อมราคาใช้จากพัสดุ	30 กันยายน 2553 นายวรกร เนือยทอง	กองนโยบายและแผน
16. โครงการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน					
16.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบันและกอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน และกอง	1. ผู้ประเมินมีประสบการณ์ในการประเมินน้อย ขาดความแม่นยำในเกณฑ์การประเมิน 2. ระยะเวลาในการประเมินไม่เป็นไปตามตารางการประเมินที่กำหนด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1. คัดเลือกผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. และมีประสบการณ์ในการประเมินหน่วยงานมาแล้ว 2. จัดทำตารางเวลาให้มีความยืดหยุ่น	30 กันยายน 2553 น.ส.ณัฐนพิน ชันนาแล	กองนโยบายและแผน

โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>16.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2552</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับสาขา</p>	<p>1. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานอ้างอิง ประกอบการประเมินของหน่วยรับประเมิน</p>		<p>1. ให้ความรู้แก่หน่วยงานในการจัดทำรายงานประเมินตนเองและการเตรียมรับการประเมิน</p>	<p>30 กันยายน 2553</p> <p>น.ส.ณัฐนพิน ชันนาแล</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

ภาคผนวก

(ก)



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ ๓๖๓๓ / 2553

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อให้การดำเนินการด้านการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการควบคุมภายในบรรลุผลสำเร็จ ตามเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กพร. จึงขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3423/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 3422/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

1.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- | | |
|--|------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 14. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| 17. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
3. ติดตาม และพิจารณาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
5. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.) คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการ | กรรมการ |
| 3. เลขานุการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| 6. เลขานุการสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| 7. เลขานุการสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| 8. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| 14. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| 15. น.ส.อนุสรฯ ศรีวิชัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางมณี ตาจีน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานภายในอื่นๆ
2. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประเมิน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
4. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย
6. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน
7. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

3.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. คณบดีคณะครุศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| 3. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| 4. เลขานุการสำนักงานคณะครุศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |

3.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | |
|--|---------------------|
| 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| 3. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| 4. เลขานุการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |

3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| 3. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| 4. เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |

- 3.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชานกรรมการ
 2. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการทุกฝ่าย กรรมการ
 3. ประธานสาขาทุกสาขา กรรมการ
 4. เลขานุการสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ
- 3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชานกรรมการ
 2. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกฝ่าย กรรมการ
 3. ประธานสาขาทุกสาขา กรรมการ
 4. เลขานุการสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ
- 3.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชานกรรมการ
 2. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกฝ่าย กรรมการ
 3. ประธานสาขาทุกสาขา กรรมการ
 4. เลขานุการสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการและเลขานุการ
- 3.7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชานกรรมการ
 2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย กรรมการ
 3. หัวหน้างานทุกงาน กรรมการ
 4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ
- 3.8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชานกรรมการ
 2. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
 3. หัวหน้างานทุกงาน กรรมการ
 4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ
- 3.9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชานกรรมการ
 2. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกฝ่าย กรรมการ
 3. หัวหน้างานทุกงาน กรรมการ
 4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

3.10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| 5. หัวหน้างานภายในกองทุกกอง | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม และดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างทั่วทั้งหน่วยงาน
2. นิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
6. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และเกิดผลดี
ต่อราชการ

ตั้ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินโอกาสการเกิดความเสี่ยง

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

การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับผลกระทบ	ผลกระทบด้านการเงิน	ผลต่อความผิดกฎหมาย	ผลต่อการปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อลูกค้า	ผลกระทบต่อชื่อเสียง	ผลกระทบต่อลูกค้า	ผลกระทบต่อลูกค้า
1	น้อยมาก	น้อยกว่า 10,000 บาท	ไม่ต้องชี้แจง	งานบรรลุผลสำเร็จ	ตอบสนองต่อผลสำเร็จของกลยุทธ์	งานบรรลุผลสำเร็จ	งานบรรลุผลสำเร็จ	รุนแรงน้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2	น้อย	มากกว่า 10,000-50,000 บาท	ชี้แจงด้วยวาจา	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า <= 10 วัน	ตอบสนองต่อผลสำเร็จของกลยุทธ์บางส่วน	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า <= 30 วัน	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า <= 30 วัน	รุนแรงน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000-100,000 บาท	ถูกบันทึกชี้แจง	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	ไม่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของกลยุทธ์บางส่วน	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	รุนแรงปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4	มาก	มากกว่า 100,000-1,000,000 บาท	ลงโทษ/เสียค่าปรับ	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	ไม่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของกลยุทธ์	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	งานบรรลุผลสำเร็จล่าช้า > 30 วัน	รุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
5	มากที่สุด	มากกว่า 1,000,000 บาท	ตัดเงินเดือน/ให้ออก/ไล่ออก	งานไม่บรรลุผลสำเร็จ	ไม่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของกลยุทธ์	งานไม่บรรลุผลสำเร็จ	งานไม่บรรลุผลสำเร็จ	ผลกระทบรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ตารางประเมินความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ	ระดับความน่าจะเป็น				
	1	2	3	4	5
5	M(1,5)	H(2,5)	E(3,5)	E(4,5)	E(5,5)
4	L(1,4)	M(2,4)	H(3,4)	E(4,4)	E(5,4)
3	L(1,3)	M(2,3)	M(3,3)	H(4,3)	E(5,3)
2	L(1,2)	L(2,2)	M(3,2)	M(4,2)	H(5,2)
1	L(1,1)	L(2,1)	L(3,1)	M(4,1)	M(5,1)

E ไม่ยอมรับ H ไม่ยอมรับ M ยอมรับ L ยอมรับ