

## แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ. หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ	ประชุม	เพื่อเพิ่มบุคลากรให้มีความรู้ตำแหน่งทางวิชาการ	1.1.1 ไม่มีความต้องการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	1	5	สูง (5)	7	?	1.1.1.1 บุคลากรขาดความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง	1.1.1.1.1 การสร้างแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ		7
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งหนังสือเวียนเกี่ยวกับข้อมูลในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ไปถึงผู้รับได้อย่างทั่วถึง	2.1.1 ไม่ได้รับข้อมูลในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	3	3	สูง (9)	4	?	2.1.1.1 ขาดการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ	2.1.1.1.1. มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ,ต่อเนื่องและทั่วถึง		4
3. โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	จัดโครงการให้ความรู้	เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	3.1.1 ไม่ได้จัดโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย	1 3	3 4	ปานกลาง (3) สูง (12)	8 2	?	3.1.1.1 การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมไม่มีประสิทธิภาพ 3.1.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีภาระงานมาก	3.1.1.1.1. มีการติดตามโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีระบบ (PDCA) 3.1.2.1.1 มีการแบ่งภาระงานของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่และตำแหน่ง		8 2

## แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
4. การรวบรวมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ติดตามผลงาน	เพื่อรวบรวมผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ	4.1.1 ไม่สามารถรวบรวมผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สมบูรณ์ได้	2	3	ปานกลาง (6)	6	?	4.1.1.1 ขาดการติดต่อและติดตามประสานงานกับผู้ขอผลงานตำแหน่งทางวิชาการ	4.1.1.1.1. มีการติดตามรวบรวมผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง		6
5. การประเมินผลงานบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ติดตามผลงาน	เพื่อประเมินผลงานบุคลากรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	5.1.1 หาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านและพิจารณาผลงานไม่ได้หรือมีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอ	1	3	ปานกลาง (3)	8	X	5.1.1.1 ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ	5.1.1.1.1. มีการติดต่อและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง		8
6. ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	รายงานผลในที่ประชุมเพื่อพิจารณา	เพื่อติดตามส่งเสริมบุคลากรในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	6.1.1 ไม่มีบุคลากรที่ผ่านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	4	5	สูงมาก (20)	1	?	6.1.1.1 การส่งผลงานล่าช้ากว่ากำหนด	6.1.1.1.1. มีระบบการติดตามการส่งผลงานทางวิชาการให้ทันเวลาที่กำหนด		1
				2	5	สูงมาก (10)	3	?	6.1.2.1 บุคลากรขาดข้อมูลในการทำผลงานเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ	6.1.2.1.1. มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		3

## แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ ภาวรับนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน หน่วยงานคณะกรรมการและทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ		เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	1.1.1 กำหนดแผนงานและการดำเนินการประชุมล่าช้า	2	2	ปานกลาง (4)	6	?	1.1.1.1 ได้รับกำหนดการส่งแผนรับนักศึกษาใหม่ล่าช้า (จากส่วนกลาง)	1.1.1.1.1 การดำเนินงานและประสานงานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		6
			1.1.1.2 ไม่มีการกำหนดแผนการประชุม ในแต่ละปีการศึกษา	1	2	น้อย (2)	7	?	1.1.1.2 ไม่มีการกำหนดแผนการประชุม ในแต่ละปีการศึกษา			
2. จัดทำแผนการรับนักศึกษาและกำหนดรูปแบบการรับนักศึกษา	ประชุม	เพื่อนำข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน มาวิเคราะห์จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่	2.1.1 แผนการรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสถานการณ์ปัจจุบัน	3	2	ปานกลาง (6)	5	?	2.1.1.1 ไม่ได้นำข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน มาวิเคราะห์จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่	2.1.1.1.1 กำหนดแผนและรูปแบบวิธีการดำเนินงานในการรับนักศึกษา		5

## แบบกระตาดทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ ภาวรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง						
3.กระบวนการดำเนินงานตามแผนรับนักศึกษา	จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน	3.1.1 การประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาไม่ทั่วถึงทางวิชาการ	4	2	สูง (8)	4	✓	3.1.1.1 งบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	3.1.1.1.1 กำหนดการรับนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์		4						
				3	3	สูง (9)	3	✗	3.1.1.2 ไม่มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์			3						
				3	4	สูง (12)	2	?	3.1.1.3 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์น้อย			2						
				3	3	สูง (9)	3	?	3.1.1.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย			3						
			3.1.2 โครงการแนะแนวและแนะนำหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	4	2	สูง (8)	4	?	3.1.2.1 งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ	3.1.1.1.2 จัดทำโครงการแนะแนว และแนะนำหลักสูตร	4							
												4	4	สูงมาก (16)	1	?	3.1.2.2 ขาดบุคลากรแนะแนวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับหลักสูตร	1
												3	4	สูง (12)	2	?	3.1.2.3 ไม่มีการจัดทำแผนโครงการแนะแนวและแนะนำหลักสูตร	2

## แบบกระตาดทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนงาน การรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน หน่วยงานคณะกรรมการศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
4. สรุปผลการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา	จัดทำรายงานผลการรับนักศึกษา	เพื่อรายงานผลในการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจำคณะ	4.1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	4	3	สูง (12)	2	?	4.1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีการเปิดรับ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับคณะฯ	4.1.1.1.1 รายงานผลในการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำคณะ		2
				4	3	สูง (12)	2	?	4.1.1.2 การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย		2	
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ประชุมติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์	เพื่อวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับผลการติดตามและประเมินผล	5.1.1 ไม่มีการแก้ไขจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนรับในปีถัดไป	4	2	สูง (8)	4	?	5.1.1.1 ไม่ได้นำผลการติดตามและประเมินผล มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับผลการติดตามและประเมินผล	5.1.1.1.1 นำผลการรับนักศึกษามาพัฒนา หรือปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาในปีถัดไป		4

## แผนปฏิบัติการ การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม (Action Plan)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงานการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
1.	ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รับนักศึกษา	แต่งตั้งคณะกรรมการ แนะนำประชาสัมพันธ์ และทำแผน ประชาสัมพันธ์	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน	ไตรมาส 1		รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	
2.	จัดทำโครงการแนะแนวและ แนะนำหลักสูตร	โครงการส่งเสริมด้าน การแนะแนว การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดโครงการ	ไตรมาส 1		รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	

## แผนปฏิบัติการ การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม (Action Plan)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงานการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อสำรวจความ ต้องการของบุคลากร	แผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการ เพื่อรวบรวม ข้อมูลประมาณการ ขอรับตำแหน่งทาง วิชาการผลงานเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสาย วิชาการมีความประสงค์ ในการขอตำแหน่งทาง วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากอาจารย์ประจำที่ไม่มี มีตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน	ไตรมาส 1		คณะกรรมการ ดำเนินงาน	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	

## แผนปฏิบัติการ การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม (Action Plan)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงานการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
2.	ประชาสัมพันธ์ แจ้างหนังสือเวียนเกี่ยวกับข้อมูลในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ข้อมูลสารสนเทศจากคณะกรรมการฯ เข้าถึงผู้มีคุณสมบัติโดยตรงครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล	ไตรมาส 1		คณะกรรมการดำเนินงาน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	



## แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงานด้านกระบวนการรับนักศึกษา: การรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
1.	1. ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับนักศึกษา	แต่งตั้งคณะกรรมการ แนะแนวประชาสัมพันธ์ และทำแผน ประชาสัมพันธ์	ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน	○	?		รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และแผน	รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
แผนงานการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
2.	2. จัดทำโครงการแนะแนว และแนะนำหลักสูตร	โครงการส่งเสริมด้าน การแนะแนว การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	จัดสรรงบประมาณ จัดโครงการ	○	?		รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และแผน	รองคณบดีฝ่าย บริหารและแผน	

**(5) สถานะการดำเนินการ**

- \* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(6) ผลการดำเนินงานที่ได้**

- ✓ = ได้ผล
- × = ไม่ได้ผล
- ? = ได้ผลไม่สมบูรณ์

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
แผนงานการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
1.	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อสำรวจ ความต้องการของบุคลากร	แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ เพื่อ รวบรวมข้อมูล ประมาณการขอรับ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสาย วิชาการมีความ ประสงค์ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก อาจารย์ประจำที่ไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด	ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน	○	?		รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	

**แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง**  
**คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**  
**แผนงานการพัฒนาบุคลากรขอรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562**

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
2.	2. ประชาสัมพันธ์ แจ้ง หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ข้อมูลในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ข้อมูลสารสนเทศจาก คณะกรรมการฯ เข้าถึง ผู้มีคุณสมบัติโดยตรง ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์	ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อ พัฒนาฐานข้อมูล	○	?		รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	

**(5) สถานะการดำเนินการ**

- \* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(6) ผลการดำเนินงานที่ได้**

- ✓ = ได้ผล
- × = ไม่ได้ผล
- ? = ได้ผลไม่สมบูรณ์