

CHT-ERM 7

การประเมินการควบคุม				
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย		การประเมินการควบคุม		
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ	ความเสียหาย/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย	1. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	?	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)	?
ความเสี่ยง : ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัย	ปัจจัยเสี่ยง : นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย			
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์				
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหมาย X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? =ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์				

การประเมินการควบคุม			
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย		การประเมินการควบคุม	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ			
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p><b>ขั้นตอน:</b></p> <p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b></p> <p>เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมาย</p> <p><b>ความเสี่ยง :</b></p> <p>ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>ขาดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง :</b></p> <p>ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน</p> <p>ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p>	?	?
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>			
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหมาย X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? =ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>			

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<b>ขั้นตอน:</b> การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน	การจัดอบรมการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนแก่บุคลากรสายวิชาการ	?	?
<b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน			
<b>ความเสี่ยง:</b> ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ			
<b>ปัจจัยเสี่ยง:</b> อาจารย์ผู้สอนขาดการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง			
เลือกรื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เลือกรื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P = ได้ผลตามที่คาดหวัง X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

การประเมินการควบคุม					
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย					
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ					
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ขั้นตอน:</p> <p>การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย</p>	<p>ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการเขียนงานวิจัย</p>	<p>1. นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย</p>	<p>จัดอบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และวิจัย</p>	

การประเมินการควบคุม					
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาการบริหาร					
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพ					
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ขั้นตอน: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้และบรรลุเป้าหมาย</p>	<p>1.1 ความเสี่ยงเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>1.2 ขาดการศึกษาพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการ การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ แนวทางการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ มีปัญหา ขาดการดูแลแก้ไข</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวางแผน</p>	

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การกำจัดความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ขั้นตอน: การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน</p>	<p>ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ</p>	<p>อาจารย์ผู้สอนขาดการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจัดอบรมการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอนแก่บุคลากรสายวิชาการ</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา</p>	