



แผนการบริหารความได้ยั่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

CHT-ERM 1-3

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว					
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย					
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ					
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง	
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	1.1 เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุนพัฒนาโครงการวิจัย	1.1 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิจัย	1.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ด้านการเขียนงานวิจัย	การดำเนินงาน	
2. การทำงานวิจัย	2.1 เพื่อให้ได้งานวิจัยเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	2.1 งานวิจัยเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	2.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัย	การดำเนินงาน	
3. การตีพิมพ์และเผยแพร่	3.1 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน	3.1 ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน	3.1 งานวิจัยไม่มีคุณภาพ 3.2 นักวิจัยขาดประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย	การดำเนินงาน	

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว				
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานบริหาร				
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีคุณภาพ				
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง
1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1.1 เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย	1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.2 ขาดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า 1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงาน การดำเนินงาน
		1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ใน การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหา ขาดการดูแล	การดำเนินงาน

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของความเสียหาย
1. การบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน	1.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน	1.1 ขาดความชัดเจนใน การบูรณาการ	1.1 อาจารย์ผู้สอนขาดการบูรณาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงาน
2 การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2.1 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2.1 ขาดการส่งเสริมและ สนับสนุนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	2.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน การจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสืบ สานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้จะมีการเสนอขอของงบประมาณไปแล้ว	การเงิน

<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยง</p> <p style="text-align: center;">หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว</p> <p style="text-align: center;">ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย</p> <p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ</p>							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ระดับ ความเสียหาย	จัดลำดับ ความเสี่ยง
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	1.1 เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย	1.1 ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน วิจัย	1.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย	การดำเนินงาน	5	สูงมาก	1
		2.1 งานวิจัยเสร็จไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด	2.1 นักวิจัยขาดประสบการณ์ ในการทำงานวิจัย	การดำเนินงาน	4	สูงมาก	1
2. การทำงานวิจัย	2.1 เพื่อให้ได้งานวิจัยเสร็จทัน ตามเวลาที่กำหนด	3.1 ไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย ต่อสาธารณชน	2.2 การแข่งขันวิจัยที่มากเกินไป	การดำเนินงาน	2	สูงมาก	2
		3.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ สาธารณชน	3.1 งานวิจัยไม่มีคุณภาพ	การดำเนินงาน	1	สูง	2
3. การตีพิมพ์และเผยแพร่		3.2 ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย ต่อสาธารณชน	3.2 นักวิจัยขาดประสบการณ์ การเขียนบทความวิจัย	การดำเนินงาน	2	สูงมาก	1

การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว							
ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาการบริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพ							
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ภัย ความเสี่ยง	
1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1.1 เพื่อให้ระบบการเบิกจ่าย เงินงบประมาณเป็นไปตามที่ วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย	1.1 ขาดความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน	1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการ การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิด เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า	การดำเนินงาน	4	5	4
					3	5	3
					2	5	2
		1.2 ขาดการศึกษาและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ งานอยู่เสมอ ขาดการติดตาม อย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงาน			
		1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ อยู่ในการทำงานไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาขาดการดูแล	การดำเนินงาน			

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว						
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละ วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
ภาระงาน/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน						
1. การบูรณาการ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน	1.1 เพื่อให้เกิดการบูรณา การด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน	2.1 ขาดความ ชัดเจนใน การบูรณาการ	1.1 อาจารย์ผู้สอนขาด การบูรณาการด้านการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงาน	4 4	4 สูง 1
2. การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	2.1 เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2.1 ขาดการ ส่งเสริมและ สนับสนุนในการ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.1 ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในการจัด โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แม้จะมีการ เสนอของงบประมาณไปแล้ว	การเงิน	5 5	5 สูงมาก 1

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินภาควิชาควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย ความเสี่ยง : ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ พัฒนางานวิจัย ปัจจัยเสี่ยง : นักวิจัยขาดประสบการณ์ ด้านการเขียนงานวิจัย	1.จัดอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	?	?

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหมาย X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? =ได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินภาควิชา ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน: การเบิกจ่ายเงินประมาณ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ไปตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยง : ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขาดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง : ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ล่าช้า	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	?	?

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P= มี X=ไม่มี ? =มีแต่ไม่สมบูรณ์

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P= ได้ผลตามที่คาดหวัง X=ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? =ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน: การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน</p> <p>ความเสี่ยง: ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง: อาจารย์ผู้สอนขาดการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจัดอบรมการบริหารการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนแก่บุคลากรสายวิชาการ</p>	<p>?</p>	<p>?</p>
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>			
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P = ได้ผลตามที่คาดหวัง X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>			

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

การประเมินการควบคุม

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

การประเมินการควบคุม

ภาระงาน/ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การกำจัดความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ขั้นตอน: การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ สอน	ขาดความชัดเจนในการบูร ณาการ	อาจารย์ผู้สอนขาดการบูร ณาการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง	การจัดอบรมการบูรณา การการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกับการเรียน การสอนแก่บุคลากรสาย วิชาการ	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ การเรียนการสอน					

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอน: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้งบประมาณสนับสนุน พัฒนาโครงการวิจัย	ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเขียนงานวิจัย	1. นักวิจัยขาดประสบการณ์ด้านการเขียนงานวิจัย	จัดอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	x	จัดโครงการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้คณาจารย์ได้ฝึกการเขียนจริงและรู้วิธีการเขียน/เทคนิคการเขียน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้ในปีถัดไป

หมายเหตุ สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อแสดงสถานะไต่ลงเียงของ (6) * = ดำเนินการเสร็จตามที่กำหนด

/= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด X=ยังไม่ได้ดำเนินการ และ 0 = อยู่ระหว่างการค้าเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนางานบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีคุณภาพ

(1) ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) สถานะ ดำเนินงาน	(7) วิธีการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็น
<p>ขั้นตอน: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่วางแผนไว้และบรรลุเป้าหมาย</p>	<p>1.1.ขาดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.2 ขาดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.3 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหา ขาดการดูแลแก้ไข</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p>	<p>รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ วางแผน</p>	<p>x</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>

หมายเหตุ สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการเสร็จตามที่กำหนด

/= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด X=ยังไม่ได้ดำเนินการ และ 0 = อยู่ระหว่างการดำเนินการ