

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงาน การผลิตบัณฑิต ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	1.การพัฒนาหลักสูตร 1.1 สำรวจความต้องการและวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นโยบายของชาติ - ความต้องการของตลาด (ผู้เรียน และสถานประกอบการ) - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน	1.1.1 ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร	- ปรับประเด็นข้อคำถามในแบบสำรวจ	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / รองคณบดี ด้านวิชาการ/รองคณบดี ด้านบริหาร และแผน / สวท / อาจารย์ประจำหลักสูตร	การปรับแก้ไขประเด็นคำถามในแบบสำรวจความต้องการและวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทันสมัยเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายชาติ ความต้องการของตลาด	จัดตั้งทีมคณะทำงานเพื่อปรับแก้ไขประเด็นคำถามในแบบสำรวจความต้องการและวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทันสมัยตามนโยบายชาติ ความต้องการของตลาด	ประเด็นคำถามในแบบสำรวจความต้องการจะดำเนินการต่อโดยให้แต่ละหลักสูตรทบทวนและนำเสนอในภาพรวมมหาวิทยาลัย

ชื่อ A
(..... นายเชน ใจดี)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงาน การดำเนินงานด้านการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	1. กำหนดนโยบาย ด้านวิจัย 1.2 การถ่ายทอด นโยบายด้านการวิจัย ลงสู่ผู้ปฏิบัติ 1.2.1.1 กระบวนการ ถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์และทิศ ทางการวิจัยไม่ทั่วถึง	1.2.1 เพื่อให้เกิดการ ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ	-เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การ เปลี่ยนแปลงนโยบาย -เพิ่มกระบวนการติดตาม การถ่ายทอดนโยบายด้าน การวิจัย	กณพ. / คณบดี/สวพ	เนื่องจากการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และทิศ ทางการวิจัยของ มหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) จึงต้อง ต้องรอความชัดเจนก่อน ทำให้เกิดความล่าช้า ใน การทำแผน	- จัดประชุมชี้แจงเพื่อ ถ่ายทอดให้ผู้บริหาร ระดับหน่วยงานทราบ การเปลี่ยนแปลง นโยบายการวิจัย - จัดทำแบบสอบถาม การติดตามความเข้าใจ นโยบายการวิจัยและ ปัญหาและอุปสรรคใน การนำนโยบายไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
	1.3.1.1 นักวิจัยมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ นักวิจัยไม่ครบถ้วน	1.3.2 เพื่อปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัยให้มี ประสิทธิภาพ	- ปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ การวิจัย	กบ. / สวพ. /คณบดี / อาจารย์ / นักวิจัย	อยู่ในขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย ให้ ครอบคลุมและให้การ ทำงานวิจัยมี ประสิทธิภาพ	- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอระเบียบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และนำมาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย - จัดประชุมวิพากษ์ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัย	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
2	2. การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับฐานข้อมูล งานวิจัยที่สมบูรณ์ 2.1 พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารจัดการ งานวิจัย 2.1.1.1ระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัยยัง ไม่ตอบสนองต่อ ความต้องการใช้ ข้อมูลของนักวิจัยได้ อย่างสมบูรณ์	2.1.1. เพื่อให้ได้ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารจัดการงานวิจัยที่ มีประสิทธิภาพ	- พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ งานวิจัยที่สามารถ ตอบสนองข้อมูลครบทุก ด้าน	สวพ / สวส.	ยังอยู่ในกระบวนการ ดำเนินงานจัดทำ ฐานข้อมูลงานวิจัย ร่วมกับ สวส. ผ่าน ครุภัณฑ์พัฒนาระบบ การบริหารจัดการด้าน การศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ซึ่ง อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบฯ (คาดว่าจะแล้ว เสร็จประมาณเดือน กันยายน 2562) และ สวพ. เป็นผู้สนับสนุน ข้อมูล	-	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
3	3. การพัฒนา คุณภาพงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์จริง 3.1 การติดตามการ นำผลงานวิจัย/ นวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ 3.1.1.1 นักวิจัย รายงานผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์มีจำนวน น้อย	3.1.1 เพื่อให้ได้ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ มีการนำไปใช้ประโยชน์ จริง	- เพิ่มมาตรการในการ ติดตามการนำงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ - เพิ่มมาตรการควบคุม การกำหนดบทลงโทษที่ <u>ไม่ได้</u> นำผลงานวิจัย/ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	สวพ./ คณบดี / อาจารย์ / นักวิจัย	การเพิ่มมาตรการ ติดตาม ควบคุมและการ กำหนดบทลงโทษต้องรอ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัย ให้ แล้วเสร็จก่อน	-การเพิ่มจำนวนครั้งใน การสำรวจติดตามการนำ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -ระบุมตรการควบคุม การกำหนดบทลงโทษที่ <u>ไม่ได้</u> นำผลงานวิจัย/ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัย	

ชื่อ 

(..... นวธว น้าณช ใจดี)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงาน การบริการวิชาการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
2	2. ดำเนินการบริการ วิชาการ 2.1 การกำหนด มาตรการในการยืนยัน การกำหนดช่วงเวลา ล่วงหน้า 2.1.1 มีโอกาสที่ ช่วงเวลาในการดำเนิน โครงการไม่สอดคล้อง กับความต้องการของ ชุมชน 2.2.1 จำนวน ผู้รับบริการที่มีความไม่ แน่นอน	1. การจัดทำแผนบริการ วิชาการ และ เขียน โครงการบริการวิชาการ ที่ขาดความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 2. เพื่อดำเนินงานบริการ วิชาการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	1 ปรับหลักเกณฑ์การ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณด้านบริการ วิชาการ 2. กำหนดหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณา โครงการให้สอดคล้องกับ แผนบริการวิชาการ	กณผ. /สวพ/ UBI/รอง คณบดี	เนื่องจากเดิมการส่งขอ เสนอโครงการบริการ วิชาการประจำปีในแต่ละ หน่วยงานจะส่งไปยัง กองนโยบายและแผน โดยตรง และเมื่อได้รับ จัดสรรงบประมาณแล้ว กองนโยบายและแผน แจ้งให้ สวพ. กลับกรอ งโครงการและจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการฯ และปัจจุบัน ยังอยู่ในกระบวนการ จัดตั้งคณะกรรมการ	-จัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาโครงการบริการ วิชาการ - จัดตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลับกรอ งโครงการบริการวิชาการ	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
					พิจารณากลับกรอง โครงการบริการวิชาการ และกำหนดเกณฑ์การ พิจารณาจัดสรร งบประมาณด้านบริการ วิชาการให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย		
3	3. สรุปและติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน 3.1 มีระบบกำกับ ติดตาม และควบคุมให้ ตรงตามตัวชี้วัดของ โครงการอย่างต่อเนื่อง 3.1.1 ผลการ ดำเนินงานบริการ วิชาการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	1. เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงาน บริการ วิชาการและนำผลการ ประเมินมาปรับใช้ในปี ถัดไป	1 ปรับหลักเกณฑ์การ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณด้านบริการ วิชาการ 2 กำหนดหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณา โครงการให้สอดคล้องกับ แผนบริการวิชาการ	สวพ.			

ชื่อ A
(.....ไวยาน้ำฝน 9๑๑.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงาน ด้านการบริหารจัดการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	1. บริหารจัดการตาม แผนยุทธศาสตร์ 1.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ 1.2.1 การกำกับ ติดตามตัวชี้วัดตาม แผนระหว่าง หน่วยงานไม่มีความ ชัดเจน	พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรที่ดีที่มี ธรรมาภิบาล	แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี	กณผ. / บุคลากรทุก หน่วยงาน	ผู้บริหารยังไม่ได้ เชื่อมโยงแผนระดับ มหาวิทยาลัยไปสู่แผน ระดับหน่วยงานสู่การ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กันอย่างแท้จริง หัวหน้าหน่วยงานที่ รับผิดชอบในแต่ละ ตัวชี้วัดไม่ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับ	ผู้บริหารหน่วยงานที่ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ต้องทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานกับบุคลากร ภายในหน่วยงาน ถ้า บุคลากรไม่ดำเนินการมี ผลต่อการประเมินเลื่อน ขั้นเงินเดือนในทุกระดับ	คำสั่ง คณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชม งคลตะวันออก คำสั่งคณะกรรมการ การบริหาร งบประมาณ รายจ่ายประจำปี

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
					การดำเนินงานตาม ภารกิจให้บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ กำหนดไว้		30 กรกฎาคม 2562 โดยทั้ง 2 คำสั่ง ดังกล่าว กำหนดให้มีการ กำกับติดตาม ประเมินผล และ รายงานตาม ตัวชี้วัดและตาม แผนที่กำหนด
	1.2.2 ผู้บริหารขาด ความรู้ความเข้าใจใน การบริหาร 1.2.3 การบริหารงาน เชิงรุกของผู้บริหาร ยังดำเนินการได้ไม่ ครบถ้วนทุกส่วนงาน	พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรที่ดีที่มี ธรรมาภิบาล	1.ปรับปรุงข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการต่อ อธิการบดี โดยกำหนดให้มี ตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร	กนผ. / บุคลากรทุก หน่วยงาน	1.1 การจัดทำข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง อธิการบดีและ ผู้บริหาร	1.1.1 ให้ถือปฏิบัติ ตามกำหนดการ ในการทำ ข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
			2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร 3.โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร		2.1 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารเนื่องจากครบวาระ (ทุกตำแหน่ง) 2.2 การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมยกระดับพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเกณฑ์ภายนอก 3.1 มีการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่ตำแหน่งเนื่องจากเข้าสู่ตำแหน่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแต่ไม่สืบทอดตำแหน่งกัน	2.1.1 พิจารณาผู้บริหารเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการรับรองจาก อว. 2.1.2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่มีอยู่เดิมให้มีสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มขึ้น หรือข้อกำหนดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 3.1.1 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
2	2. การบริหาร งบประมาณ 2.2 การจัดทำ รายงานทางการเงิน 2.2.1.1 การจัดทำ รายงานทางการเงิน ไม่เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด	2.2.1 เพื่อสรุปข้อมูล รายงานทางการเงินตาม ระเบียบ สนับสนุนการ วางแผนและตัดสินใจ ของผู้บริหาร	การรวบรวมข้อมูลเพื่อ สรุปวิเคราะห์และรายงาน ทางการเงิน เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารการเงินและ ทรัพย์สินประจำ มหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) / คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (CEO)/สภา มหาวิทยาลัย	กณผ/ กองคลัง	1. หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณไม่ ปฏิบัติตามแผนการ เบิกจ่าย	1. มีการติดตามผลการ เบิกจ่าย 2. กำหนดมาตรการใน การเบิกจ่าย	
3	3. การบริหารงาน บุคคล 3.1 การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	3.1.1 เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพของ บุคลากร	ทบทวนจัดทำแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล	กบ./กณผ./ คณบดี/สนง. วิทยาเขต	ระบบบริหารงานบุคคล ยังไม่สามารถตอบสนอง และพัฒนาองค์กรให้ ครอบคลุมทุกส่วนของ มหาวิทยาลัยฯ	สร้างระบบบริหารงาน บุคคลให้เชื่อมต่อการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา องค์กร	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
	3.1.1.1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสายงาน						
4	4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.1 การรายงานผลปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีเสถียรภาพ เหตุจากภัยธรรมชาติ/อุบัติเหตุ	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดหาและปรับปรุงระบบทางกายภาพให้ทำงานสำรองได้อย่างเหมาะสมระหว่างกรดำเนินการแก้ปัญหา	งาน เครือข่ายฯ / รอง.ผอ.สวส	เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่เขตอยู่ห่างไกลกัน จึงค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการ	เข้าสำรวจในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	
	4.1.1.2 การบำรุงรักษาระบบขาดความต่อเนื่อง	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาทดแทน	งาน เครือข่ายฯ / รอง.ผอ.สวส	ความหลากหลายของระบบและอุปกรณ์สารสนเทศ ในแต่ละเขตพื้นที่	จัดหาระบบและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศที่สามารถทำงานร่วมกันในแต่ละเขตพื้นที่ได้	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
	4.1.1.3 บุคลากรยัง ใช้งานระบบไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศให้มี เสถียรภาพรองรับการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ ในการใช้งานพร้อมทั้ง ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มเติม	งานพัฒนา ระบบฯ / รอง.ผอ.สวส	อยู่ในระหว่างพัฒนา ระบบซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถจัดทำ คู่มือและจัดฝึกอบรมได้	ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินที่กำหนดของ โครงการ	

ชื่อ
(นางสาว นัณณ โดด้)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.