แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
การบริหารงานบุคคล 1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง 1.1 เพื่อให้ทราบอัตรากำลัง และคุณสมบัติของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 1.1.1 ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 1.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนอัตรากำลัง	มีนาคม 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ	*	-	*	√	
1.1.1.2 ขาดมาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการคำนวณ	กันยายน 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะกรรมการและแจ้งมาตรฐานใน	o	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ	o		x

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
เวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ	(แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	การปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายใน		พร้อมแจ้งมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายใน **รวมถึง**การซักซ้อมแนวปฏิบัติในการทำงานดังนี้ 1. ซักซ้อมแนวปฏิบัติฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 2. ซักซ้อมแนวทางการเสนอของบประมาณรายจ่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 3. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
						ผล	
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
2. เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ 2.1 ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนที่เสนอขอ 2.1.1 ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เหตุผลและการเสนอกรอบอัตรากำลังไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม	กันยายน 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการในลักษณะของการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจได้แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงใช้วิธีการสร้างความเข้าใจเป็นหนังสือที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ	o	มหาวิทยาลัยฯ สร้างความเข้าใจเป็นหนังสือที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ	*	√	
2.2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ 2.2.1 นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ	กรกฎาคม 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช	มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการ	o	มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ใน	o		x

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
	(แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	ปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน		การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยฯ เสนอให้มีการจัดตั้งส่วนงานภายใน ดังนี้ **สำนักยุทธศาสตร์** 1. ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2. สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (1) งานศิลปะและวัฒนธรรม (2) งานประชาสัมพันธ์และการข่าว (3) งานสื่อสารองค์กร (4) งานปฏิคมและพิธีการ 3. ศูนย์ความเป็นเลิศ (1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง) (2) สถาบันนวัตกรรม			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3. การสรรหาบุคลากร				ก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย (3) ศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์ (3.1) ERP Solution Service (3.2) Innovative Agricultural Services (3.3) Innovative Health Care Services (4) ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก (5) ศูนย์บริการหอพัก เป็นต้น และบริหารอัตรากำลังไว้ที่ส่วนกลาง			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.1 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา							
3.1.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย	มกราคม 63/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เนต website line Facebook	*	-	*	√	
3.1.2 ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานทางช่องทางรับสมัครงานภายนอก	*		*	√	
3.2 ไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 3.2.1 ข้อกำหนดมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ	มกราคม 63/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรแต่ละประเภท แนวทางเดียวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ.	*	-	*	√	
3.2.2 รับบุคลากรเข้าทำงานไม่ตรงวุฒิและตำแหน่งงาน	ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานให้ส่งคุณวุฒิและคุณสมบัติภาวระงานให้ตรงกับตำแหน่งงาน	*	-	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.2.3 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่าภาคเอกชน	ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการจ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างชั่วคราว	*	-	*	√	
4. พัฒนาบุคลากร 4.1 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.1 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน	กันยายน 63/ นส.สยุมพร บุญเกิด (แผนกฝึกอบรม)	เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ ก.บ.ง. พิจารณา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง	o	-	*	√	
4.1.2 ขาดทักษะในการทำงานตามศตวรรษที่ 21(ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ	กันยายน 63/ นส.สยุมพร บุญเกิด	บางหน่วยงานสามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาหรืออบรม	o	ดำเนินการจัดอบรมตามแผน โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ)	(แผนกฝึกอบรม)	ความรู้เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก แต่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกคนที่ระบุในแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด		และสามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด			
4.2 บุคลากรไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และวิชาชีพที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ)	มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	จัดโครงการอบรมการทำผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี	*	ดำเนินการจัดโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี	*	√	
4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ				กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.103(1)/413 ลว.21 ก.ค. 63 โครงการ กิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร”	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				กิจกรรมที่ 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5/ 2.6/ 2.7/ 2.8/ 2.9			
4.2.2 ขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ	มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ผู้เสนอขอผลงานทางวิชาการ จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแก่อาจารย์	*	-	*	√	
4.2.3 บุคลากรไม่เห็นความสำคัญในการเสนอขอผลงาน	มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	มหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนในการดำเนินการจัดทำ	*	-	*	√	
4.2.4 หลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อน	ตุลาคม 62/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	นโยบายการเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่ทำผลงานทางวิชาการ	*	-	*	√	
4.2.5.ภาระงานประจำที่มีมาก จึงทำให้ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ	ตุลาคม 62/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับค่าใช่จ่ายในการขยายเวลาศึกษาต่อนอกเหนือจาก	*	-	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		งบประมาณที่ได้รับ					
4.3 บุคลากรไม่สามารถปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้ 4.3.1 งบประมาณ ไม่เพียงในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ	ธันวาคม 63/ นส.ชนิตา วุฒิคาวาปี (แผนกศึกษาต่อ)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนบุคลากรให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามสัญญา) และมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอบถามสถานะไปยังมหาวิทยาลัยที่บุคลากรศึกษาอยู่เพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้กำกับบุคลากรได้สำเร็จตามระยะเวลา	*	-	*	√	
4.3.2 มีอุปสรรคในเรื่องของภาระงานและเวลาทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	กันยายน 63/ นส.ชนิตา วุฒิคาวาปี (แผนกศึกษาต่อ)		*	-	*	√	
4.3.3 บุคลากรมีจำกัด	ตุลาคม 62/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง)	หน่วยงานได้มีการจัดบุคลากรภายในมาดำเนินงานช่วยในแผนกที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	*	-	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส และเป็นธรรม 5.1.1 เกิดระบบพวกพ้องในการพิจารณาความดีความชอบ	ตุลาคม 62/ นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ (แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ที่ 0144/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคำสั่งดังกล่าว และได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทราบ	*	-	*	√	
5.1.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ตุลาคม 62/	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับ	*	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเสนอ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
เป็นพิเศษ	นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ (แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย)	การพิจารณาความดี ความชอบให้ชัดเจน		คณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งกลุ่มวงเงินและการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และจัดประกาศเพื่อแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป			
5.1.3 ระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	ตุลาคม 62/ นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ (แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย)	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ โดยดูผลจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	*	-	*	√	
6. การติดตามและประเมินผล 6.1 ไม่ทราบผลการดำเนินการปัญหา อุปสรรคอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารและพัฒนา							

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ 6.1.1 หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผน และรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์	กรกฎาคม 63/ นส.สยุมพร บุญเกิด (แผนกฝึกอบรม)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทุกเดือน	o	ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.104(4)/1869 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แจ้งการติดตามรายงานการพัฒนาบุคลากร ในทุกวันที่ 5 ของเดือน	*	√	
6.1.2 กฎ ระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)	มหาวิทยาลัยฯ ได้มี กฎ ระเบียบ ที่ประกาศ อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน	*	-	*	√	

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง