

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. มีการพบปะพูดคุยให้คำปรึกษา ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนในทุกชั้นปี และติดตามอย่างเคร่งครัดในกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง					กิจกรรมที่ 3 ในแผน														
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) หลักสูตรได้ดำเนินการ กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ทุกชั้นปีเพื่อติดตามทุกชั้นปี ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษา การให้คำแนะนำในการลงทะเบียน และหาแนวทางในการจัดแผนการเรียนให้กับนักศึกษาในการป้องกันการไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน</p> <p>2) หลักสูตรดำเนินการคัดกรองนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ผ่านกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ในการติดตามนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้รายงานผลการติดตามในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา</p> <p>อัตราคงอยู่นักศึกษา.pdf</p>																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. งานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย ยื่นของบประมาณสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก																			
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอ งานวิจัยแก่อาจารย์ และนักวิจัยรับทราบ	จำนวนอาจารย์ที่มีสัดส่วนงานวิจัยต่ำกว่า ร้อยละ 50	6	ปานกลาง	ควบคุม	ส่งบุคลากรร่วมอบรม พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนวิจัย	อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่งทุน	อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัย	รองวิจัย	กย.62	30 กย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัด.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 72.22 (กมลดารา เจริญสุวรรณ/30 สค.62)	ร้อยละ	50	72.22

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีคณาจารย์ จำนวน 50% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด มีสัดส่วนงานวิจัยมากกว่า ร้อยละ 50% (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562) 2) กิจกรรมที่ 2 ในแผน																	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้																						
จัดหางบประมาณสนับสนุนการติดตามข้อมูลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	15	สูงมาก	ควบคุม	สนับสนุนและติดตามข้อมูลการบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง	คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้จัดโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน	ได้แผนวิจัยและบริการวิชาการ	รองวิจัย	กย.62	25 กย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัด. ความสำเร็จของแผน (รองวิจัย, กมลตรา เจริญสุวรรณ / 25 กย. 62)	ร้อยละ	80	100			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) วิทยาลัยฯได้สนับสนุนให้คณาจารย์จัดโครงการบูรณาการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยให้มีการบรรลุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย 2) วิทยาลัยได้จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระดับของแผน และในระดับโครงการ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มี 5 จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ/พันธกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ตัวชี้วัด ดังนี้

- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ