

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม														
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ของนักศึกษาแรกเข้าต่ำต่อ ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาแรก เข้าทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิชาการ / ส่งข้อมูล กค. 63)	ร้อยละ	50	พื้นฐานด้านวิชาการ ของนักศึกษาแรกเข้า ชั้นต่ำ	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลดความ เสี่ยง	โครงการปรับพื้นฐานด้าน วิชาการสำหรับนักศึกษา แรกเข้า	พื้นฐานด้าน วิชาการของ นักศึกษาแรกเข้า สูงขึ้น	นักศึกษาเรียนได้ ตามแผนการศึกษา	รองฝ่ายวิชาการ/โสภ าหาญยุทธ	กย.63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 SAS 63-65 (2) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ														
จำนวนของนักศึกษาไปสห กิจที่ต่างประเทศไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัย / ส่งข้อมูล มีค.63)	คน	5	จำนวนนักศึกษาที่ไป ฝึกสหกิจต่างประเทศ มีน้อย	5	3	15	สูงมาก	6(2x3)	ควบคุม	โครงการสนับสนุนให้ นักศึกษาไปฝึกสหกิจ ศึกษาที่ต่างประเทศ	มีนักศึกษาไป ฝึกงานต่างประเทศ	นักศึกษามี ประสบการณ์การ ฝึกงานในต่างประเทศ นานาชาติ	ผู้ช่วยคณบดี(ดร.รา เมศ)/น.ส.โสภา หาญยุทธ	กค.63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลิผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม														
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 90 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นที่														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริกรวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ-ส-01														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น จากการบริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบริการวิชาการ / ส่งข้อมูล กล.63)	ร้อยละ	90	ขาดรายได้จากการ บริการวิชาการ	4	3	12	สูง	6(2x3)	ลดความ เสี่ยง	โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่มีรายได้เข้ามา	รายได้จากการ บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้น	เกิดความยั่งยืนของ การบริการวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน	รองวิจัยและบริการ วิชาการ/น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ	ศก.63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 90.24 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 ม														
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่														
มีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานพัสดุ / ส่งข้อมูล มีค.63)	เล่ม	1	คู่ค้าไม่สามารถโหลด เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) เนื่องจาก เป็นคู่ค้าใหม่	3	3	9	สูง	3(1x3)	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้างด้วย e-bidding ของ วิทยาลัยพลังงาน	ลดความยุ่งยากใน การโหลดเอกสาร ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง	เมื่อเกิดเหตุการณ์ สามารถแก้ไข ปัญหาได้และ สามารถเข้าเว็บไซต์ ได้อย่างรวดเร็ว	น.ส.นงเยาว์ เต๊ะใจใหม่	มีค.63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

6

ยุทธศา การกิจ

ผล 6 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-ภาพรวม63-29 มิย 63/7-พลังงาน-เสี่ยง-มจ-ส-01

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่.....

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่.....

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิทยาลัยของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปังจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

...../...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 SAS 63-65 (2) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																				
จำนวนของนักศึกษาไปสหกิจที่ต่างประเทศไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัย / ส่งข้อมูล มีค.63)	คน	5		จำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจต่างประเทศมีน้อย	15	สูงมาก	ควบคุม	โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษา			ผู้ช่วยคณบดี(ดร.ราเมศ)/น.ส. โสภา	กค.63	ไม่ได้ทำ	10	5	5	25	สูงมาก		
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)												
								กิจกรรมที่ 2												
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																				

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ไม่มีความเสี่ยงใน ยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผล การดำเนินงานยุทธศาสตร์ ด้านวิจัย มีร้อยละ ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ร้อยละ 90				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ..ในแผน	20			กิจกรรมที่ 1						10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 2										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) 2)										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม □																			
ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น จากการบริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบริการวิชาการ / ส่งข้อมูล กค.63)				จำนวน นักศึกษาที่ไป ฝึกสหกิจ ต่างประเทศมี น้อย	12	12	ลดความ เสี่ยง	โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่มีรายได้เข้ามา			รองวิจัยและบริการ วิชาการ/น.ส.กมล	สค63		10	5	5	25	สูงมาก	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											
								1) 2)											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
								1) 2)											
								กิจกรรมที่ 2											
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1) 2)																			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) 2)																			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																			
ไม่มีความเสี่ยงใน ยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผล								กิจกรรมที่ 1									0		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มีร้อยละ ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 90.24 และได้ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยพลังงาน ทดแทน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 ม								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) 2)										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
มีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานพัสดุ / ส่งข้อมูล มีค.63)	เล่ม	เล่ม		คู่ค้าไม่สามารถ โหลดเอกสาร ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) เนื่องจากเป็นคู่ ค้าใหม่	9	9	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย e-bidding ของวิทยาลัย พลังงาน			นส.นงเยาว์ เต๊ะจ๊ะใหม่	มีค.63		10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) 2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 2										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) 2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										

สรุปผลการดำเนินงาน

☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน

6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5 ยุทธศาสตร์

ได้แก่....

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1 ยุทธศาสตร์

ได้แก่....

ผล 6 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-ภาพรวม63-29 มิย 63/7-พลังงาน-ผล 6 ด-เสี่ยง-มจ-ส-02

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ** - ✖ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ดั่งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผล** - ✖ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ** -

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ - ✖ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60 **ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ** 0 **kpi คิดเป็นร้อยละ** - ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ **ผล : ลดความเสี่ยงได้** 0 **ประเด็น คิดเป็นร้อยละ** - ✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 **ผล : ดำเนินกิจกรรมได้** 0 **กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ** - ✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

...../...../.....

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด															
1. แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก	นักศึกษาไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและกำหนดการเตรียมตัวสอบ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ทราบ ขั้นตอนระเบียบและกำหนดการ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบถึงระเบียบและกำหนดการ	แจ้งกำหนดการเตรียมตัวสอบให้แก่นักศึกษา	ติดตามทุกเดือน โดยรองวิชาการ	กค.63	น.ส.กมลดรา เจริญสุวรรณ	นักศึกษาสามารถวางแผนในการเตรียมตัวสอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลดรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล :มีนาคม 63

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80															
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2. ทำหนังสือติดตาม ความก้าวหน้าทางกา ศึกษาของนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา															
3. ประเมินผล ความสำเร็จของ ช่องทางที่ได้ดำเนินการ															
4. นำข้อมูลที่ได้ไป ประกอบใช้ในป การศึกษาถัดไป															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรวบรวมผลงานในด้านงานวิจัย															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. จัดทำหนังสือแจ้ง คณาจารย์และนักวิจัย เป็นไตรมาส	เจ้าหน้าที่ขาด ความต่อเนื่องใน การรวบรวม ผลงานในด้านวิจัย	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบต่อเก็บ รวบรวมผลงานวิจัยของ อาจารย์	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนการติดตาม และรวบรวมผลงาน	ทำหนังสือแจ้ง คณาจารย์ให้ ส่งผลงานวิจัย เพื่อจะได้จัดทำ ฐานข้อมูล	ติดตามโดย คณะกรรมการ วิจัยและบริการ วิชาการ	มีข.63	น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ	สามารถเก็บรวบรวมผลงานวิจัย ของคณาจารย์ได้มากกว่าร้อยละ 80 / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลดารา เหรียญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : สค.63
										จัดทำหนังสือติดตาม ผลงาน			สค.63		
2. ประชาสัมพันธ์แจ้ง เวียนให้คณาจารย์และ นักวิจัยทราบ															

แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน
กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ
ช่อง 2-16 ค่ะ แต่ให้ใส่กระบวนการ / ขั้นตอนการทำงานในเรื่องนั้นมาค่ะ

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3. รวบรวมผลงาน วิชาการและ โครงการวิจัยของ คณาจารย์															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
3. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.... ประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจากการบริการวิชาการ															
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น															
1. จัดทำประกาศเรียก เก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน	ยังไม่มีการ เรียกเก็บอัตราค่า บำรุงจากการ บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ทดแทน ทำให้ หน่วยงาน ภายนอกมาขอ ใช้บริการไม่ได้	ด้านการ ดำเนินการ	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ หน่วยงานภายนอกในการ เรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการด้าน พลังงาน	4	4	16	สูงมาก	6 (3x2)	ลด	1.จัดทำประกาศเรียก เก็บอัตราค่าบำรุง จากการบริการ วิชาการด้าน พลังงานทดแทน	1.ประกาศขึ้นเวป ไซด์เพื่อให้ หน่วยงานภายใน และภายนอก รับทราบ	ติดตามโดย คณะกรรมการ วิจัยและบริการ วิชาการ	สค.63	น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ	มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้ บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการ และประกาศเรียกเก็บ ค่าบริการให้ หน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอก															
3. ผู้ใช้บริการชำระ ค่าบริการ															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
4. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การมีส่วนร่วม															
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น															
1. ทำแบบสำรวจให้ บุคลากรส่งตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรม/ โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรมีส่วน ร่วมไม่ทั่วถึง จาก เดิม ร้อยละ 20	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	3	12	สูง	2(1x2)	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรหลากหลาย ช่องทาง	ทำหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ บุคลากรอย่าง ทั่วถึง	ติดตามโดย คณะกรรมการ ทำนุฯ	กค.63	นางจิราพร ดุษฎี	บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม/ โครงการ ร้อยละ 60 / จิราพร ดุษฎี / กค.63

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										กำหนดมาตรการ การมีส่วนร่วมใน TOR ของบุคลากร			กค.63		
2. จัดเก็บแบบตอบรับ															
3. ประเมินผล															
4. ทำข้อมูลผลการ ประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ในรอบปีถัดไป															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระบบภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี(Good Governance)															
5. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การจัดซื้อจัดจ้าง															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง					ช่อง 1 ไม่ได้ทำขั้นตอนในการทำงานมา ขอเพิ่มคะ										

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบ e-bidding	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจใน การใช้ระบบ e-bidding เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เข้ามา รับตำแหน่งใหม่	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบติดต่อ ประสานงานกับส่วนกลาง ในการใช้ระบบ e-bidding เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	5	20	สูงมาก	1(1x1)	ควบคุม	เจ้าหน้าที่ไป ปรึกษาหารือกับ หน่วยงานภายใน	เจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย เพื่อ ขอความรู้ในการ ใช้ระบบ e-bidding	หัวหน้างาน บริหารและธุรการ	มีค.63	นางสาวนงเยาว์ เต๊ะจ๊ะใหม่	ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัด จ้างe-bidding / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นงเยาว์ เต๊ะ จ๊ะใหม่ / กำหนดส่งข้อมูล มีค.63
2. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรม หรือสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในการ จัดซื้อจัดจ้างการใช้ ระบบ e-bidding															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและการกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด
4. ในกรณีนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำา 5 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

0 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

7 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

1 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

4 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

2 กิจกรรม

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วคะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80															
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

1. แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น ใน เฟสบุ๊ก	นักศึกษาไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบและ กำหนดการเตรียม ตัวสอบ	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ ถึงระเบียบ และกำหนดการ	น.ส.กมลดรา เจริญ สุวรรณ	กค.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร				0		นักศึกษาสามารถ วางแผนในการเตรียม ตัวสอบได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อย ละ 80 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลดรา เจริญ สุวรรณ / กำหนดส่ง ข้อมูล : มีนาคม 63	นักศึกษา สามารถ วางแผน สามารถ วางแผน ในการ เตรียม ตัวสอบ ได้ทัน ตาม ระยะเวลา ที่ กำหนด ร้อยละ	นักศึก ษา สามารถ วางแ แผน ผน ใน การ เตรียม ตัวสอบ ได้ทัน การ เตรียม ตัว สอบ ได้ ทัน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ส่งระเบียบ และกำหนดการของมหาวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ทางเฟสบุ๊ก ไลน์ และ ส่งระเบียบให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทาง ecp ซึ่งต้องรอผลว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2563 ของภาคการศึกษาที่ 3/2562											

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)											
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63										
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								
2. ทำหนังสือติดตาม ความก้าวหน้าทางกา ศึกษาของนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ประเมินผล 4. นำข้อมูลที่ได้ไป ประกอบใช้ในปี					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																				
					1)																				
					2)																				
					กิจกรรมที่ 2 ...																				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																				
					1)																				
					2)																				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																				
					1)																				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																				
					(19)																				
					1)																				
					2)																				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																				
					1)																				
					2)																				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																				
					1)																				
					2)																				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																									
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรวบรวมผลงานในด้านงานวิจัย																									
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง																									

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. จัดทำหนังสือแจ้งคณาจารย์และนักวิจัยเป็นไตรมาส <																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น																			
1. จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	ยังไม่มีประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน ทำให้หน่วยงานภายนอกมาขอใช้บริการไม่ได้	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ	มีย.63	ไม่ได้ดำเนินการ						มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน			
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการและประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)								ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63			
3. ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)								ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63			
					กิจกรรมที่ 2 ...														
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)								ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การมีส่วนร่วม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น																	
1. ทำแบบสำรวจให้ บุคลากรส่งตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรม/โครงการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรมีส่วนร่วม ไม่ทั่วถึง จากเดิม ร้อยละ 20	20	สูง มาก	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หลากหลายช่องทาง	นางจิราพร ดุษฎี	กค.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร		0	0	0		บุคลากรมีส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการ ร้อย ละ 60 / จิราพร ดุษฎี / กค.63	บุคลากร มีส่วน ร่วม กิจกรรม	บุคลากร มีส่วน ร่วม	
2. จัดเก็บแบบตอบรับ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพลังงาน ไปแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการวันสถาปนา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ส่วนอีก 4 โครงการที่เหลือ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการได้ 2)												
3. ประเมินผล					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงนี้ 2)												
					กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วม ใน TOR ของบุคลากร												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4. ทำข้อมูลผลการ ประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ในรอบปีถัดไป					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระบบภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี(Good Governance)																	
5. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
1. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบ e-bidding	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในการ ใช้ระบบ e-bidding เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เข้ามารับตำแหน่ง ใหม่	20	สูง มาก	ควบคุม	เจ้าหน้าที่ไปปรึกษาหารือกับ หน่วยงานภายใน	นางสาวนงเยาว์ เต๊ะจ๊ะใหม่	มีค.63	31 มีค. 63	1	0	0	0		ไม่มีข้อผิดพลาดในการ จัดซื้อจัดจ้างe-bidding / จัดซื้อจัดจ้างe-bidding / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นงเยาว์ เต๊ะจ๊ะใหม่ / กำหนดส่งข้อมูล มีค.63	ไม่มี ข้อผิดพลาด	ไม่มี ข้อผิดพลาด	
2. ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรม หรือสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในการ จัดซื้อจัดจ้างการใช้ ระบบ e-bidding					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) กิจกรรมที่ 2 ...												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานได้ - * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 14.29 * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29 ✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่.....

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด						
1. แต่งตั้งประธานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ใน ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น ใน เฟสบุ๊ค 2. ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าทางกา ศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ประเมินผลความสำเร็จของช่องทางที่ ได้ดำเนินการ 4. นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบใช้ในปี การศึกษาต่อไป	นักศึกษาไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบและ กำหนดการเตรียมตัว สอบ	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบถึงระเบียบ และกำหนดการ	อยู่ระหว่างรอผลว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาในเดือน พฤษภาคม 2563 ของภาคการศึกษาที่ 3/2562			น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2563
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง						
1. จัดทำหนังสือแจ้งคณาจารย์ และนักวิจัย เป็นไตรมาส	เจ้าหน้าที่ขาดความ ต่อเนื่องในการ รวบรวมผลงานในด้าน วิจัย	จัดทำแผนการติดตาม และรวบรวม ผลงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัย ซึ่งคาดว่าจะ รวบรวมได้แล้วเสร็จตามแผน			น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2563
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณาจารย์ และนักวิจัยทราบ		จัดทำหนังสือติดตามผลงาน				
3. รวบรวมผลงานวิชาการและ โครงการวิจัยของคณาจารย์						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริหารวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น						
1. จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุง จากการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	ยังไม่มีประกาศเรียก เก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน ทำให้หน่วยงาน ภายนอกมาขอใช้ บริการไม่ได้	1.จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุง จากการบริการวิชาการด้านพลังงาน ทดแทน	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน			น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการ และประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก						
3. ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น						
1. ทำแบบสำรวจให้บุคลากรส่งตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรมีส่วนร่วมไม่ ทั่วถึง จากเดิม ร้อยละ 20	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหลากหลาย ช่องทาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติ ราชการของวิทยาลัยพลังงานฯ ไปแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ส่วนอีก 4 โครงการที่เหลือ ยัง ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้			จิราพร ดุษฎี กำหนดแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2563
		กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วมใน TOR ของบุคลากร				
2. จัดเก็บแบบตอบรับ						
3. ประเมินผล						
4. ทำข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ในรอบปีถัดไป						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระบบภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี(Good Governance)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
1. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ e-bidding	เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในการใช้ระบบ e-bidding เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เข้ามารับ ตำแหน่งใหม่	เจ้าหน้าที่ไปปรึกษาหารือกับหน่วยงาน ภายใน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			น.ส.นงเยาว์ หอมดวง กำหนดเสร็จ 31 มีนาคม 2563
2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หรือสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ระบบ e-bidding						

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563