



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑/๑๔๑๔

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน พร้อมไฟล์ excel และ ไฟล์ pdf ตามแบบรายงานที่แนบมาดังนี้ ให้กับกองพัฒนาคุณภาพเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ และ ปค ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เทียบกับ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	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 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้าต่ำสุดค่าเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด มหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิชาการ / ส่งข้อมูล กค.63)	ร้อยละ	50		พื้นฐานด้านวิชาการของนักศึกษาแรกเข้าขั้นต่ำ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาแรกเข้า				กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) กำลังดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการปรับปรุงพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน เดือนสิงหาคม โดยวัดผลก่อนและหลัง										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1)										
								2)										
								กิจกรรมที่ 2										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1)										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1)										
								2)										
								กิจกรรมที่ 3										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1)										
								2)										

รวมหน่วยงาน

รวมยุทธ 1

kpi ปี

แผน

บร

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						รวมหน่วยงาน	แผน	บรรลุ		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน									
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 SAS 63-65 (2) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																			รวมยุทธ 2		1			
จำนวนของนักศึกษาไปสหกิจที่ต่างประเทศไม่เกินไปตามเกณฑ์ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัย / ส่งข้อมูล มีค.63)	คน	5		จำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจต่างประเทศมีน้อย	15	สูงมาก	ควบคุม	โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ			ผู้ช่วยคณบดี(ดร.ราเมศ)/น.ส.โสภานหาญยุทธ	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	5	5	25	สูงมาก			1			
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) รอหนังสือตอบรับจากประเทศได้วัน 2)																
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																
								กิจกรรมที่ 2							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) 2)									
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					รวมหน่วยงาน	แผน	บรรลุ		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน								
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	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 (3) ผลิดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																					รวมยุทธ 3		0
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .. ในแผน	20			กิจกรรมที่ 1						10	5	5	25	สูงมาก					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)															
								1)															
								2)															
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															
1)																							
2)																							
กิจกรรมที่ 2																							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																							
1)																							
2)																							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																					รวมยุทธ 4		1
ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบริการวิชาการ / ส่งข้อมูล กค.63)				ขาดรายได้จากการบริการวิชาการ	12	12	ลดความเสี่ยง	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีรายได้เข้ามา			รองวิจัยและบริการวิชาการ/น.ส.กมล ดารา เจริญสุวรรณ	ศค63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	5	5	25	สูงมาก					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)															
								1) อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ อบรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เผาเผาถ่าน)															
								2)															
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															
1)																							
2)																							

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								กิจกรรมที่ 2										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1)										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1)										
								2)										
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 90.24 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ								กิจกรรมที่ 1									0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1)										
								2)										

รวมหน่วยงาน	แผน	บรรลุ
	4	บรรลุ
รวมยุทธ 4	0	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	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 การบริหารจัดการผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
มีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานพัสดุ / ส่งข้อมูล มีค.63)	เล่ม	เล่ม		คู่มือไม่สามารถโหลดเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) เนื่องจากเป็นคู่มือใหม่	9	9	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-bidding ของวิทยาลัยพลังงาน	ได้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-bidding เสร็จตามแผน	ได้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-bidding ตามแผนที่กำหนดไว้	นส.นงเยาว์ เตชะใหม่	มีค.63	๑๐๐% 24 งานพัสดุ คู่มือ ค.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)																		
รวมยุทธ 4																		

แผน	บ
4	
1	
1	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

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.....
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 70
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 60
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- 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

21 / กค. 63

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดัชนีความเสี่ยงหลังปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยง																	
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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 เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดมาตรฐานกำหนด

1. แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในช่องทาง การสื่อสารออนไลน์ เช่น ในเฟสบุ๊ค	นักศึกษาไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและ กำหนดการเตรียมตัวสอบ	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบถึงระเบียบ และกำหนดการ	น.ส.กมลธรา เจริญสุวรรณ	กค.63	15 กค.63	8 (4x2)	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาสามารถวางแผนในการเตรียมตัวสอบ ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	นักศึกษาสามารถวางแผน ในการเตรียมตัวสอบ ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	นักศึกษาสามารถวางแผน ในการเตรียมตัวสอบ ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน ติดตาม ควบคุม ภายใน รอบ 10 เดือน.pdf
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
1) ได้ส่งระเบียบ และกำหนดการของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ทางเพสบุ๊คไลน์ และส่งระเบียบให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทาง ept ซึ่งต้องรอผลว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2563 ของภาคการศึกษาที่ 3/2562														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
2)														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข : (20)														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
1)														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
2)														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
กิจกรรมที่ 2 ...														ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลธรา เจริญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล : มีนาคม 63			
2. ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าทางกา ศึกษาของนักศึกษาผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
3. ประเมินผล ความสำเร็จของ ช่องทางที่ได้ดำเนินการ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) 1)นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ภาคการศึกษา คิด เป็นร้อยละ 88.88% โดยปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้าทั้งหมด 18 คน ได้รับการสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน 16 คน อีก 2 คน กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการซึ่งยังเป็นไปตามแผนการเรียน.										ดารา เหรียญ สุวรรณ / กำหนด	ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ เก็บ	
4. นำข้อมูลที่ได้ไป ประกอบใช้ในปี					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กิจกรรมที่ 3 ...												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรวบรวมผลงานในด้านงานวิจัย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง																	
1. จัดทำหนังสือแจ้ง คณาจารย์ และนักวิจัย เป็นไตรมาส	เจ้าหน้าที่ขาดความ ต่อเนื่องในการ รวบรวมผลงานใน ด้านวิจัย	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแผนการติดตาม และ รวบรวมผลงาน	น.ส.กมลตรา เหรียญสุวรรณ	กค.63	30 มี.63	8 (4x2)	1	1	1	ต่ำ	สามารถเก็บรวบรวม ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ได้มากกว่าร้อยละ 80 / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กมลตรา เหรียญสุวรรณ / กำหนดส่งข้อมูล :ศค.63	สามารถ เก็บ รวบรวม ผลงานวิ จัยของ คณาจารย์ได้ มากกว่า	สามารถ เก็บ รวบรวม ผลงานวิ จัยของ คณาจารย์ได้	ข้อมูล รวบรวม ผลงานวิจัย และผลงาน วิชาการขอ pdf
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2)																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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. ประชาสัมพันธ์แจ้ง เวียนให้คณาจารย์และ นักวิจัยทราบ 3. รวบรวมผลงาน วิชาการและ โครงการวิจัยของ คณาจารย์					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) จัดทำหนังสือติดตามผลงาน มีข.63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)										ร้อยละ 80 / ผู้รับผิดชอบ เก็บ ข้อมูล : กมล ดารา เหรียญ สุวรรณ / กำหนด เหรียญ สุวรรณ	มากกว่า ร้อยละ 80 / ผู้รับผิดชอบ เก็บ ข้อมูล : กมล ดารา เหรียญ สุวรรณ	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																	
3. งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.... ประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจากการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น																	
1. จัดทำประกาศเรียก เก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการด้าน พลังงานทดแทน	ยังไม่มีประกาศเรียก เก็บอัตราค่าบำรุงจาก การบริการวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน ทำให้หน่วยงาน ภายนอกมาขอใช้ บริการไม่ได้	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1.จัดทำประกาศเรียกเก็บ อัตราค่าบำรุงจากการบริการ วิชาการด้านพลังงานทดแทน	น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ	มีข.63	กำลัง ดำเนินการ	6 (3x2)	2	2	4	ปาน กลาง	มีหน่วยงานภายนอกเข้า มาใช้บริการวิชาการด้าน พลังงานทดแทน ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กมลดารา เหรียญ สุวรรณ เก็บข้อมูล : /กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63	มี หน่วย งาน นอก เข้ามา ใช้ บริการ วิชาการ ด้าน	มี หน่วย งาน นอก เข้ามา ใช้ บริการ วิชาการ ด้าน	แจ้งมติดำเนินการ ประกาศ วิทยาลัย อัตรา ค่าบริการ.pdf

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ และประกาศเรียกเก็บ ค่าบริการให้หน่วยงาน ภายในและหน่วยงาน ภายนอก 3. ผู้ให้บริการชำระ ค่าบริการ					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)										ผลงาน ทดแทน ผู้รับผิดชอบ : น.ส. กมล คารา	นพ ลิ่ง งาน ทดแทน น ผู้รับผิดชอบ	
					กิจกรรมที่ 2 ...												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ...การมีส่วนร่วม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น																	
1. ทำแบบสำรวจให้ บุคลากรส่งตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรม/โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรมีส่วนร่วม ไม่ทั่วถึง จากเดิม ร้อยละ 20	20	สูงมาก	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หลากหลายช่องทาง	นางจิราพร ดุษฎี	กค.63	15 กค.63	2(1x2)	1	1	1	ต่ำ	บุคลากรมีส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการ ร้อย ละ 60 / จิราพร ดุษฎี / กค.63	บุคลากร มีส่วนร่วม กิจกรรม/ โครงการ ร้อยละ 60 / จิ	บุคลากรมี ส่วน ร่วม กิจกรรม กิจกรรม ม/ โครงก	ใบลงทะเบียน

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	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. จัดเก็บแบบตอบรับ					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงนี้ 2)										ราพร คุณฎี / กค.63	ร ร้อย ละ 60 / จิ			
3. ประเมินผล					กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วม ใน TOR ของบุคลากร													ราพร คุณฎี / กค. 63	
4. ทำข้อมูลผลการ ประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ในรอบปีถัดไป					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (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	เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในการใช้ระบบ e-bidding เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เข้ามารับ ตำแหน่งใหม่	20	สูงมาก	ควบคุม	เจ้าหน้าที่ไปปรึกษาหารือกับ หน่วยงานภายใน	นางสาวนงเยาว์ เต ๊ะใหม่	มีค.63	31 มีค.63	1	1	1	1	ต่ำ	ไม่มีข้อผิดพลาดในการ จัดซื้อจัดจ้างe-bidding / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางเยาว์ เต๊ะใหม่ / กำหนดส่งข้อมูล มีค.63	ไม่มี ข้อผิดพลาด ในการ จัดซื้อ จัดจ้าง e-biddi ng/ ผู้รับผิดชอบ เก็บ ข้อมูล :	ไม่มี ข้อผิดพลาด ใน การ จัดซื้อ จัดจ้าง e-biddi ng/ ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการ ใช้ระบบ EGP ของผู้ค้ากับ ภาครัฐ.pdf		
2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หรือสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อ จัดจ้างการใช้ระบบ e-bidding					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการใช้ระบบ e-bidding เสร็จตามแผน 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)														

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
					กิจกรรมที่ 2 ...									นางเยาว์ เต๊ะ ใหม่ / กำหนด ส่ง ข้อมูล มีค.63	คชอบ เก็บ ข้อมูล : นาง เยาว์ เต๊ะ ใหม่ /		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร): (19) 1) 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

- จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ
- ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ 60.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ #####
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 60.00
- ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนิน - ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
 - ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนิน 14.29 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	*
ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	60.00	*
ผล : ดำเนิน	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	14.29	*



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

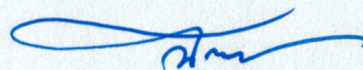
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่ 31 ก.ค. 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 เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามฐานกำหนด						
1. แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในช่องทาง การสื่อสารออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก	นักศึกษาไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบและกำหนดการ เตรียมตัวสอบ	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงระเบียบ และกำหนดการ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.88% โดยปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้าทั้งหมด 18 คน ได้รับการสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจำนวน 16 คน อีก 2 คนกำลังอยู่ในขั้นตอนการซึ่งยังเป็นไปตามแผนการเรียน.			น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2563
2. ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าทางกา ศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา						
3. ประเมินผลความสำเร็จของช่องทางที่ได้ ดำเนินการ						
4. นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบใช้ในปี การศึกษาดัต่อไป						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง						
1. จัดทำหนังสือแจ้งคณาจารย์ และนักวิจัย เป็นไตรมาส	เจ้าหน้าที่ขาดความ ต่อเนื่องในการรวบรวม ผลงานในด้านวิจัย	จัดทำแผนการติดตาม และรวบรวม ผลงาน	รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 100			น.ส.กมลดารา เจริญสุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2563
2. ประสานสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณาจารย์และ นักวิจัยทราบ		จัดทำหนังสือติดตามผลงาน				
3. รวบรวมผลงานวิชาการและ โครงการวิจัย ของคณาจารย์						

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น						
1. จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจากการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	ยังไม่มีประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจากการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน ทำให้หน่วยงานภายนอกมาขอใช้บริการไม่ได้	1.จัดทำประกาศเรียกเก็บอัตราค่าบำรุงจากการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน	1) วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำร่างประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าบริการเครื่องมือ ค่าบริการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563แล้ว 2) วิทยาลัยพลังงานทดแทนกำลังรวบรวมอัตราเปรียบเทียบกับค่าบริการ และจะดำเนินการส่งให้ทรัพย์สินพิจารณาอีกครั้ง			น.ส.กมลดา ทรัพย์สุวรรณ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการและประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก						
3. ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น						
1. ทำแบบสำรวจให้บุคลากรส่งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรมีส่วนร่วมไม่ทั่วถึง จากเดิม ร้อยละ 20	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหลากหลายช่องทาง	โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพลังงานไปแล้วครบทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.59			จิราพร ดุษฎี ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 กรกฎาคม 2563
		กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วมใน TOR ของบุคลากร				
2. จัดเก็บแบบตอบรับ						
3. ประเมินผล						
4. ทำข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขในรอบปีถัดไป						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระบบภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี(Good Governance)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
1. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding	เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้ระบบ e-bidding เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่	เจ้าหน้าที่ไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายใน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			น.ส.นงเยาว์ หอมดวง กำหนดเสร็จ 31 มีนาคม 2563

2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หรือสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ระบบ e-bidding						
---	--	--	--	--	--	--



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมคง)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

หัวหน้าหน่วยงาน