



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๐๕๕๙๐
ที่ อว.๖๙.๑๗/๑๓๗๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในของ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว.๖๙.๒.๑๐.๔/๑๓๗๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมไฟล์ excel และไฟล์ pdf ให้กับงาน
มาตรฐานการควบคุมภัยใน กองพัฒนาคุณภาพ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒
๒. รายงานผลการควบคุมภัยใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒, ปค ๔ และ ปค ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดาว)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ประดิษฐ์กอสตร์ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านงานมีองค์กรปกครอง กระบวนการรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการที่ดีดังนี้																
รักษากลไกของฯ ให้กับนักเรียนทางวิชาการ บริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ชื่อ/นามพัฒนา: และบริการวิชาการ / สำหรับ กศ.63)	ราศรยาได้จาก การบริการ วิชาการ	12	12	ลดความ เสี่ยง	โครงการร่วมกับคณะกรรมการไทย ที่มีวิชาได้เข้ามา			รองวิจัยและบริการ วิชาการน.ส.กศ. ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร:	กศ.63	คดีปี จด.ไทย สอนวิช ภาษา	10	5	5	25	ดูมาก	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) 2) ปัญหา/ปัจจุบัน/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2).....											
					กิจกรรมที่ 2											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) ได้ดัดแปลงค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรม (คดีปีจด.ไทย) เพื่อแบ่งวงเงินสื่อสาร กศ.63 เช่น facebook 2)											
					ปัญหา/ปัจจุบัน/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เมืองชาภกและการแพร่ COVID 19 2)											
ดูข้อก่อตัวที่ 5 เป็นข้อมูลรวมแหล่งเรียนรู้และเชิงคิดอัปเดตรวม ถูกปัจจุบัน ห้องเรียน																
ไม่มีความต้องการ ดูข้อก่อตัวที่ 5 เมื่อจะออกผลการ ดำเนินงาน					กิจกรรมที่ 1										0	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) 2).....											
					กิจกรรมที่ 2											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) 2).....											
					ปัญหา/ปัจจุบัน/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2).....											
ดูข้อก่อตัวที่ 6 การบริหารจัดการด้วยองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																
มีศูนย์การจัดซื้อจัดจัด ด้วย e-bidding (ผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ชื่อ/นามพัฒนา: ชื่อ/นามพัฒนา/ สำหรับ กศ.63)	ก่อตั้งสำนักงาน ประกอบการ ประมวลผล จัดซื้อจัดจัด (e-bidding) เพื่อจัดการปัญญา ค้าใหม่	9	9	ความคุ้ม ค่า	จัดทำสำนักการจัดซื้อจัดจัด สำนัก e-bidding ของวิชาชีพ พัฒนา	ได้รับมีการจัดซื้อจัดจัด จัดซื้อจัดจัด e-bidding เที่ยว ตามแผน	ได้รับมีการจัดซื้อจัดจัด จัดซื้อจัดจัด e-bidding ตามแผนที่กำหนดไว้	นักลงทุนรับซื้อขาย มีกศ.63124 จำนวน ที่มีอย การ ซื้อขาย	10	5	5	25	ดูมาก		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) ได้ศูนย์การจัดซื้อจัดจัด e-bidding จำนวน 1 ล้าน 2)											
					ปัญหา/ปัจจุบัน/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2).....											
					กิจกรรมที่ 2											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ถูกรหัส化การดำเนินงานที่ก้าวไป-หากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) 2).....											
					ปัญหา/ปัจจุบัน/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2).....											

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบอย่างของกรมการค้าฯ อย่างน้อย 2 ถูกข้อก่อตัว ของหน่วยงาน ผลกระทบดำเนินงาน ดังนี้

ถูกข้อก่อตัวที่ 6 ถูกข้อก่อตัว

1.1 ประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ถูกข้อก่อตัว

1.2 ไม่ประเมินความเสี่ยง จำนวน 1 ถูกข้อก่อตัว

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนความคุ้มครอง ด้วยวิธีประเมินค่าเสี่ยง ตามระดับที่ยอมรับได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ผลกระทบดำเนินงานได้รับ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน นิติบุคคล
 - ปัจจัยที่ใช้คงที่ก่อนแล้วกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ร้อยละ ถูก
 - ปัจจัยที่ใช้คงที่ก่อนแล้วกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่คงอยู่ได้ ถูก
 100.00 x ผลกระทบดำเนินงาน ซึ่งไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
3. ด้วยวิธีประเมินความเสี่ยง จำนวน 4 ด้วยวิธีประเมินค่าเสี่ยง ตามระดับที่ยอมรับได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ผลกระทบดำเนินงาน
 - ด้วยวิธีสามารถบรรลุความเสี่ยงที่ก่อนหน้าไว้ จำนวน 4 ด้วยวิธีประเมินค่าเสี่ยง 100.00
 - ด้วยวิธีที่ไม่สามารถบรรลุความเสี่ยงที่ก่อนหน้าไว้ จำนวน 0 ด้วยวิธีประเมินค่าเสี่ยง 100.00
 100.00 x ผลกระทบดำเนินงาน ซึ่งไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

4. มีกิจกรรมเพื่อส่งความสั่ง ตามเห็น จำนวน

- มีการดำเนินกิจกรรมเก้าอี้ จำนวน
- มีการดำเนินกิจกรรมไม้สักอี้ จำนวน
- มีการดำเนินกิจกรรมไม้ต้นน้ำ จำนวน

4	กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% ผลการดำเนินงานที่ร้อยละ 100.00
4 กิจกรรมร้อยละ	100.00
0 กิจกรรมร้อยละ	

* ผลการดำเนินงานข้างในบรรดามาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความล่าเรื่องของทราบรู้เป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60 ผล : kpi ประจำเดือนความเสี่ยง บรรลุ
2. สามารถลดความเสี่ยงไว้ระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80 : ลดความเสี่ยงได้
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00	*
4	ประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ	100.00	*
4	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกรวน พอมคำง)

๘/๓๑/๖๓

<p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>หันกลับไปตรวจสอบการติดเชือดอีกครั้งที่ 4 ด้านบน และท่านบัญชีจะต้องประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด</p> <p>4. งานที่ต้องการให้บัญชีดำเนินการ.....ก่อนที่ผู้ร่วมงาน</p> <p>ห้องประชุมที่ต้องเตรียมและติดตั้งบัญชีให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอบรมด้านที่บัญชีรับผิดชอบ ตามที่บัญชีได้ระบุไว้ในเอกสารรายชื่อและข้อความดังนี้</p>												
<p>1. ท่านเป็นผู้ร่วมงาน บุคลากรที่ต้องรับเชื้อ ท่านต้องรับผิดชอบ ท่านบัญชีต้องรับผิดชอบ</p> <p>2. ต้องเขียนแบบลงนามรับ 3. ประยุกต์ 4. ท่านซึ่งบัญชีต้องรับ ประยุกต์ไว้รับผิดชอบ และใช้ในร่องไม้ต่อไป</p>												
<p>20 ชั่วโมง ศูนย์ฯ ไม่ต้องจ้างคืน ร้อยละ 20</p>												
<p>ประชุมพัฒนาทักษะบัญชีที่บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านที่บัญชีรับผิดชอบ ตามที่บัญชีได้ระบุไว้ในเอกสารรายชื่อและข้อความดังนี้</p> <p>ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) จัดงานที่บัญชีรับผิดชอบกิจกรรมที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว</p> <p>2)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>กิจกรรมตามรายการนี้ล้วน ร่วมใน TOR ของบุคลากร</p> <p>ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p>												
<p>หันกลับไปตรวจสอบการติดเชือดอีกครั้งที่ 5 พัฒนาทักษะทางบุคลากร เพื่อเข้าถูกต้องเป็นที่ยอมรับในระบบบัญชีภาคอิเล็กทรอนิกส์ (Good Governance)</p> <p>5. งานที่ต้องการให้บัญชีดำเนินการ.....ก่อนที่ผู้ร่วมงาน</p> <p>ห้องประชุมที่ต้องเตรียมและป้องกันภัยต่างๆ และปฏิบัติตามได้ดังนี้</p>												
<p>1. เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม e-bidding เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเรียบค่าหักน้ำเงิน</p> <p>2. ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย ผู้ดูแลห้องแม่ข่ายในการติดเชือด</p>												
<p>20 ชั่วโมง ศูนย์ฯ ควบคุม</p>												
<p>เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย กิจกรรมที่บัญชีทราบภายใน ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) ได้รับการติดเชือดทั้งหมดแล้วโดย e-bidding การซื้อขายผ่าน</p> <p>2)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ...</p> <p>ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>												
<p>ในเมืองพัทยาในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี e-bidding / ผู้รับผิดชอบบัญชี : นางสาวอรุณรัตน์ ใจไชย นายนรรดิษฐ์ ใจไชย กิจกรรมที่ 3 ...</p> <p>ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>												
<p>ในเมืองพัทยาในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี e-bidding / ผู้รับผิดชอบบัญชี : นางสาวอรุณรัตน์ ใจไชย นายนรรดิษฐ์ ใจไชย กิจกรรมที่ 4 ...</p> <p>ผลการติดเชือด (รายงานความที่ทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือดแล้ว ผลการติดเชือดเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>กี่ข้อที่/ถ้าได้รับการติดเชือด : (20)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>												

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ตัวรวมควบคุมภายใน ผลงานนโยบายของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ กิจกรรมที่บัญชีทราบมา-อยู่ระหว่างการติดเชือดที่บัญชีได้รับการติดเชือด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2563

 - 1.1 ภารกิจที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
- ภารกิจที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
- ภารกิจที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
 2. ประเมินความเสี่ยงของภัยทางงานที่บัญชีต้องรับผิดชอบ : สามารถลดความเสี่ยงในระดับต่ำลงร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน 100.00 ✕ ผลกระทบต่อภารกิจของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ
ประเมินความเสี่ยงของภัยทางงาน มีจำนวน 5 ประการดังนี้
 - ภัยจัดเก็บเอกสารที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
 - ภัยจัดเก็บเอกสารที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
 3. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดประเมิน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับต่ำลงร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน 60.00 ✕ ผลกระทบต่อภารกิจของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ
 - ตัวชี้วัดความสามารถรับภารกิจที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
 - ตัวชี้วัดไม่วางแผนการรับภารกิจที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
 4. ภัยจากการติดเชือดที่บัญชีต้องรับผิดชอบ จำนวน 5 กิจกรรม ตัวชี้วัดประเมิน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในระดับต่ำลงร้อยละ 80 ผลการดำเนิน 100.00 ✕ ผลกระทบต่อภารกิจของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ
 - มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันภัยต่างๆ จำนวน 5 กิจกรรม
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้สำหรับบัญชี จำนวน 0 กิจกรรม
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้สำหรับบัญชี จำนวน 0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานนี้ตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผนควบคุมภัยใน ดังนี้

1. ความเสี่ยงของการบรรยายภัยตาม KPI ร้อยละ 60
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับต่ำลงร้อยละ 70 ได้ตามที่บัญชีต้องรับผิดชอบ
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในระดับต่ำลงร้อยละ 80

ผล : kpi ประเมินความเสี่ยง บรรดุ 5 kpi กิตติเป็นร้อยละ
ผล : ลดความเสี่ยงได้ 5 ประเมิน กิตติเป็นร้อยละ
ผล : ดำเนิน 5 กิจกรรม กิตติเป็นร้อยละ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกรวน หนองคาย)

คงบัญชีวิชาชีพด้านการวางแผน
วันที่ 8 ๗๐.๖๓

หน่วยงาน...วิทยาลัยดั้งเดิมภาคเหนือ..... นาทีเรียบร้อยเมื่อวันที่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับตรวจสอบการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หน้า 5

ผู้ดูแลตามกฎหมายที่ให้มาท่านรวม	ความต้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ก่อนการที่ต้อง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความต้องที่ยังไม่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อำนวยการ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พัฒนากิจกรรมด้านการบริหารและการดำเนินงาน ที่ 1 ดัดแปลงศักยภาพด้านการบริหารรัฐกิจกฎหมาย และการบริหารที่ต้องการเพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมด้านการบริหารและดูแลความเสี่ยงที่สำคัญใน ช่องทางการศึกษาภายนอกได้มากขึ้น ในภาพลักษณ์						
1. เรียนรู้และประยุกต์ใช้ศักยภาพด้านการบริหารและดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อตัวอย่างเช่นประยุกต์ศักยภาพให้ได้มาตรฐานของ ประเทศไปให้ได้ดีก่อนหน้าและดูแลความเสี่ยงที่สำคัญใน ช่องทางการศึกษาภายนอกได้มากขึ้น ในภาพลักษณ์						
2. กำหนดยุทธศาสตร์ความต่อเนื่องที่สำคัญต่อการดำเนินการ	กำหนดยุทธศาสตร์ความต่อเนื่องที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	น.ส.กนกดาวรรกา ภรรยาสุวรรณ
3. ประเมินผลความเสี่ยงของช่องทางที่ได้ ดำเนินการ						
4. นำตัวบุคคลที่ได้ไปประกอบกิจกรรม การศึกษาต่อไป						
พัฒนากิจกรรมด้านการบริหารและการดำเนินงานเพื่อการบริหารรัฐกิจกฎหมาย และการบริหารที่ต้องการเพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมที่ให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อตัวอย่างเช่นห้องน้ำที่มีน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่น						
1. จัดทำห้องน้ำที่มีน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่น ห้องน้ำในห้องเรียน และห้องน้ำในห้องเรียน	ห้องน้ำที่มีน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่น ห้องน้ำในห้องเรียน และห้องน้ำในห้องเรียน	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	น.ส.กนกดาวรรกา ภรรยาสุวรรณ
2. นำเข้าห้องน้ำที่มีน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่นห้องเรียน และห้องน้ำในห้องเรียน						
3. ร่วมรับฟังงานบริหารและไตรัษฎ์ ของคณะกรรมการ						
พัฒนากิจกรรมด้านพัฒนา ที่ 3 บริการวิชาการที่เน้นการบริการทางวิชาการ ตามบริการรัฐกิจกฎหมาย และการบริหารที่ต้องการเพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมที่ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น						
1. จัดทำประกายเรืองเกลี้ยงด้วยไฟฟ้า และการบริหารห้องเรียนที่มีความปลอดภัย	ไฟฟ้าที่มีประกายเรือง ด้วยไฟฟ้าและห้องเรียนที่มีความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	น.ส.กนกดาวรรกา ภรรยาสุวรรณ ก.กานนท์กานต์รัตน์ ภานุกูล 30 กันยายน 2563
2. ประชาสัมพันธ์เชิงบวกเชิงบวก และประคัพน์เชิงบวกต่อการบริการให้กับ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก						
3. ฝึกอบรมเชิงบวกกับบุคลากร						
พัฒนากิจกรรมด้านนักเรียน ที่ 4 ศึกษาและอบรมเชิงบวกด้วยระบบ e-bidding ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมที่ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น						
1. ฝึกอบรมเชิงบวกให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม	บุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	จิราพร ดุษฎี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร 15 กันยายน 2563
2. ฝึกอบรมเชิงบวกกับบุคลากร						
3. ประเมินผล						
4. นำตัวบุคคลที่ได้รับการประเมินไปร่วมประชุมที่สำคัญ ในการเปิดตัว						
พัฒนากิจกรรมด้านพัฒนา ที่ 5 พัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อชี้แจงว่าเป็นที่ตอบรับในระบบกฎหมายโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารด้วยการที่ดี(Good Governance) พัฒนากิจกรรมที่ให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น						
1. ฝึกอบรมเชิงบวกให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม	บุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม ให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ	น.ส.กนกดาวรรกา ภรรยาสุวรรณ ก.กานนท์กานต์รัตน์ ภานุกูล 31 มิถุนายน 2563
2. ฝึกอบรมเชิงบวกให้กับบุคลากรที่มีความต้องการที่ต้องการเพื่อส่งเสริม						

ท่านนายกหัวหน้า

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารฯ ดร.นิติธรรม หนองคุม戎)
ที่ลงนาม คณบดีวิทยาลัยด้วยตนเอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงสร้างสายบังคับบัญชาในเวปไซต์ของวิทยาลัย - มีการกำหนดแผนงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแล้ว - มีการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปี - วิทยาลัยได้มีการจัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	<p>เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมี การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ ขัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะ ขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้</p> <p>วิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยง เบื้องต้นมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการ ประเมินอย่างเป็นระบบ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	<p>เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและ กระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความ เสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการ ควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำ นโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้ เทคนิคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน</p> <p>วิทยาลัยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี แต่ละฝ่ายกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	<p>การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคลภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	<p>การติดตามผลเป็นการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งองค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาอู่บูริหารเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>-มีการติดตามโครงการตามแผนการปฏิบัตริการประจำปีเข้าที่ประชุมประจำวิทยาลัยทุกๆ เดือน เพื่อติดตามให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสร็จทันตามแผนที่วางไว้</p> <p>-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกรอบ 6 เดือน รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อขัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกรัน ห้อมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่ 8 ๗. ๖๓