



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๓/ ๑๙๓๙

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมไฟล์ excel และ ไฟล์ pdf ให้กับงาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ประเภทโครงการที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านเคมีเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																			
ร้อยละของรายได้ ที่รับเข้าโครงการ วิชาการ (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : งานวิจัย และบริหารวิชาการ / ตั้งข้อมูล กค.63)			อาจารย์จาก การบริหาร วิชาการ	12	12	ลดความ เสี่ยง	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีรายได้เข้ามา			รองอธิการบดีและบริหาร วิชาการ/น.ส.กมล คารา เจริญสุวรรณ	สค.63	คณิ วิดิโอ สอนวิธี ทำคณา	10	5	5	25	สูงมาก		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อัตราระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1)																			
2)																			
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข : (21)																			
1)																			
2)																			
กิจกรรมที่ 2																			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อัตราระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1) ได้จัดทำหลักสูตรออนไลน์ (คลิปวิดีโอ) เมื่อแพร่ทางสื่อออนไลน์ เช่น facebook																			
2)																			
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข : (21)																			
1) เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19																			
2)																			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแห่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ปวงชน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ไม่มีความเสี่ยงใน ยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการ ดำเนินงาน																			
กิจกรรมที่ 1 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อัตราระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)																			
2)																			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มีผู้มีการจัดซื้อจัด ดำ (e-bidding) (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : งานพัสดุ / ตั้งข้อมูล นค.63)																			
เล่ม	เล่ม	ผู้ที่ไม่สามารถ โหลดเอกสาร ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) เนื่องจากเป็นผู้ ค้าใหม่	9	9	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้างด้วย e-bidding ของวิทยาด พัสดุงาน	ได้คู่มือการจัดซื้อจัด จ้างด้วย e-bidding เสร็จ ตามแผน	ได้คู่มือการจัดซื้อจัด จ้างด้วย e-bidding ตามแผนที่กำหนดไว้	น.ส.นงเยาว์ เค็ชโหม	นค.63	เล่ม 24 งาน พัสดุ คู่มือ การ ซื้อ-ขาย	10	5	5	25	สูงมาก			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อัตราระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1) ได้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-bidding จำนวน 1 เล่ม																			
2)																			
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข : (21)																			
1)																			
2)																			
กิจกรรมที่ 2																			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อัตราระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1)																			
2)																			
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข : (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.....

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงคงมีต่อเนื่องกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการ

100.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

4. กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

4

กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00

4 คิดเป็นร้อยละ

100.00

0 คิดเป็นร้อยละ

0 คิดเป็นร้อยละ

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ ผล : ลดความเสี่ยงได้
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4

kpi คิดเป็นร้อยละ

100.00 ✗

4

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

100.00 ✗

4

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00 ✗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

8 ตค 63

สรุปผลการดำเนินงาน		() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563	() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	(✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563
1. ตรวจสอบควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้				
1.1 การกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน		5 ภารกิจ		
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		5 ภารกิจ		
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		0 ภารกิจ		
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน		100.00	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า		
- ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน		5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน	###	✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน		5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน		0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		
4. มีการรวมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน		5 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน	100.00	✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน		5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน		0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		

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

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	5	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00	×
ผล : ลดความเสี่ยงได้	5	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	100.00	×
ผล : ดำเนิน	5	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	×

วันที่ 8 ต.ค. 63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราม ทองดวง)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

หัวหน้าหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

๑1

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	-มีโครงสร้างสายบังคับบัญชาในเว็บไซต์ของวิทยาลัย -มีการกำหนดแผนงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแล้ว -มีการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปี -วิทยาลัยได้มีการจัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ) เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	วิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ) เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	วิทยาลัยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี แต่ละฝ่ายกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	-มีการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (erp) และ ไลน์กลุ่มบุคลากรวิทยาลัยฯ สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในวิทยาลัย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งองค์ประกอบ กระณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	-มีการติดตามโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเข้าที่ประชุมประจำวิทยาลัยฯ ทุกๆ เดือน เพื่อติดตามให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสร็จทันตามแผนที่วางไว้ -คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกรอบ 6 เดือน รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อขจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่ 8 มี.ค. 63