



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๒

ที่ อว ๖๙.๑๓/๒๒๑๖

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองพัฒนาคุณภาพเพื่อดำเนินการลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม | การประเมิน Risk        |             |                            |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                          |                                      |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
|  |                         |                             |                          | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>รวม<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี) |
| (1)  | (2)                     | (3)                         | (4)                      | (5)                    | (6)         | (7)                        | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                     | (15)                                 |

## 1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. ผลผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

|   |  |                                       |   |   |   |    |        |         |    |   |  |  |         |                          |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|----|--------|---------|----|---|--|--|---------|--------------------------|
| 1.1.1 นักศึกษาและ<br>บัณฑิตผู้ประกอบการ<br>หรือผู้ที่ได้รับการ<br>พัฒนาเป็น<br>ผู้ประกอบการ | นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่<br>ทราบถึงขั้นตอนการ<br>ดำเนินการด้านกิจกรรม<br>ของนักศึกษา     | ด้านการดำเนินงาน                      | หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ<br>สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ<br>รักษาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถที่สอดคล้อง<br>กับวัตถุประสงค์ของ<br>หน่วยงานรัฐ | 3 | 3 | 9  | สูง    | 9 (3*3) | ลด | โครงการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิต<br>ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนา<br>เป็นผู้ประกอบการ | ติดตามงานโดยคณบดี<br>และมอบหมายให้งาน<br>วิชาการดำเนินการ<br>แจ้งรายละเอียดผล<br>การดำเนินงานเข้าที่<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ประจำคณะ | นักศึกษาและ<br>บัณฑิต<br>ผู้ประกอบการ<br>หรือผู้ที่ได้รับ<br>การพัฒนาเป็น<br>ผู้ประกอบการ<br>จำนวน 10 คน | ก.ย. 64 | คณบดี และ<br>รองวิชาการฯ |
| 1.2.1 หลักสูตร<br>Lifelong Learning   | มีขั้นตอนในการขอเปิด<br>หลักสูตรที่เยอะพอสสมควร<br>จึงทำให้ล่าช้าในการเปิด<br>หลักสูตร | ด้านการดำเนินงาน และ<br>ด้านการรายงาน | หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ<br>สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ<br>รักษาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถที่สอดคล้อง<br>กับวัตถุประสงค์ของ<br>หน่วยงานรัฐ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก | 9 (3*3) | ลด | โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต (ด้านเทคโนโลยีเกษตร<br>อัจฉริยะและดิจิทัล)       | ติดตามงานโดยคณบดี<br>และมอบหมายให้งาน<br>วิชาการดำเนินการ<br>แจ้งรายละเอียดผล<br>การดำเนินงานเข้าที่<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ประจำคณะ | มีหลักสูตร<br>Lifelong Learning<br>1 หลักสูตร  | ก.ย. 64 | คณบดี และ<br>รองวิชาการฯ |

## 2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม | การประเมิน Risk            |             |                         |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีกา<br>รจัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                          |                                      |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
|  |                         |                             |                          | โอกา<br>สที่<br>จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี) |
| (1)  | (2)                     | (3)                         | (4)                      | (5)                        | (6)         | (7)                     | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                     | (15)                                 |

วัตถุประสงค์ : 2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ 3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ และวัตถุประสงค์ 4. เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)

|  |   |                  |  |   |   |    |     |         |    |  |  |   |         |   |
|--|---|------------------|--|---|---|----|-----|---------|----|--|--|---|---------|---|
| 2.3.1 อาจารย์และ<br>นักวิจัยประจำที่มี<br>ผลงานวิจัยต่อ<br>จำนวนอาจารย์และ<br>นักวิจัยประจำทั้งหมด | หัวหน้าโครงการหรือมี<br>ความรับผิดชอบใน<br>โครงการวิจัยนั้นๆ ไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 50 หรือรวมทุก<br>โครงการแล้วไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 50 | ด้านการดำเนินงาน | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัด<br>ให้มีโครงสร้างองค์กร<br>สายกบบังคับบัญชา<br>อำนาจหน้าที่และความ<br>รับผิดชอบที่เหมาะสมใน<br>การบรรลุวัตถุประสงค์<br>ของหน่วยงานของรัฐ<br>ภายใต้การกำกับดูแลของ<br>ผู้กำกับดูแล | 4 | 3 | 12 | สูง | 9 (3*3) | ลด | โครงการพัฒนาและติดตามระบบ<br>ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการวิจัย<br>ผลงานทางวิชาการ | ติดตามงานโดยคนบตี<br>และมอบหมายให้งาน<br>วิชาวิจัยและบริการ<br>วิชาการดำเนินการ<br>แจ้งรายละเอียดผล<br>การดำเนินงานเข้าที่<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ประจำคณะ | ร้อยละของ<br>อาจารย์และ<br>นักวิจัยประจำที่<br>มีผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ<br>50 | ก.ย. 64 | คนบตี และ<br>รองวิจัยและ<br>บริการวิชาการ |
|--|---|------------------|--|---|---|----|-----|---------|----|--|--|---|---------|---|

## 3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 6. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน                           | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม  | การประเมิน Risk            |             |                        |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีกา<br>รจัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง  |  |  |                          |   |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|---|
|  |  |                             |   | โอกา<br>สที่<br>จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>รวม<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง  | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล  | ตัวชี้วัด  | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี)      |
| (1)  | (2)  | (3)                         | (4)   | (5)                        | (6)         | (7)                    | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)   | (12)   | (13)   | (14)                     | (15)                                      |
| องค์ความรู้ด้าน<br>การเกษตรที่ได้รับ<br>การยอมรับในระดับ<br>นานาชาติ | บุคลากรยังขาดความเข้าใจ<br>ในการเผยแพร่ด้านองค์<br>ความรู้ ผลักดันสู่การ<br>ยอมรับในระดับนานาชาติ                                    | ด้านการดำเนินงาน            | หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ<br>สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ<br>รักษาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถที่สอดคล้อง<br>กับวัตถุประสงค์ของ<br>หน่วยงานรัฐ | 3                          | 5           | 15                     | สูงมาก                  | 12<br>(3*4)   | ลด                            | โครงการบริการวิชาการด้านองค์<br>ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรใน<br>ระดับนานาชาติ                  | ติดตามงานโดยคณบดี<br>และมอบหมายให้งาน<br>วิชาวิจัยและบริการ<br>วิชาการดำเนินการ<br>แจ้งรายละเอียดผล<br>การดำเนินงานเข้าที่<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ประจำคณะ | องค์ความรู้ด้าน<br>การเกษตรที่<br>ได้รับการยอมรับ<br>ในระดับ<br>นานาชาติ<br>จำนวน 1 เรื่อง | ก.ย. 64                  | คณบดี และ<br>รองวิจัยและ<br>บริการวิชาการ |
| แหล่งเรียนรู้/ฐาน<br>เรียนรู้ (KAP & KP)                             | วิทยาลัยยังขาดแหล่งเรียนรู้<br>/ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) ที่<br>ใช้หารายได้จากบริการ<br>วิชาการด้านพลังงานเพื่อ<br>การเกษตร-อุตสาหกรรม | ด้านการดำเนินงาน            | หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ<br>สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ<br>รักษาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถที่สอดคล้อง<br>กับวัตถุประสงค์ของ<br>หน่วยงานรัฐ | 3                          | 5           | 15                     | สูงมาก                  | 13<br>(3*4)   | ลด                            | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ<br>หารายได้จากบริการวิชาการด้าน<br>พลังงานเพื่อการเกษตร-อุตสาหกรรม | ติดตามงานโดยคณบดี<br>และมอบหมายให้งาน<br>วิชาวิจัยและบริการ<br>วิชาการดำเนินการ<br>แจ้งรายละเอียดผล<br>การดำเนินงานเข้าที่<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ประจำคณะ | จำนวนแหล่ง<br>เรียนรู้ /ฐาน<br>เรียนรู้ (KAP &<br>KP) จำนวน 1 แห่ง                         | ก.ย. 64                  | คณบดี และ<br>รองวิจัยและ<br>บริการวิชาการ |

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน   | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม                                     | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม  | การประเมิน Risk        |             |                            |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง  |  |  |                          |   |
|--|--|---|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|---|
|  |  |   |   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>รวม<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง  | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                            | ตัวชี้วัด  | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี)                |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                    | (6)         | (7)                        | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)   | (12)   | (13)   | (14)                     | (15)  |
| <b>พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ</b>   |  |   |   |                        |             |                            |                         |   |                               |  |  |  |                          |   |
| วัตถุประสงค์ : 7.มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน และวัตถุประสงค์ 8.การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้ |  |   |   |                        |             |                            |                         |   |                               |  |  |  |                          |   |
| 5.7.1 ระบบและกลไก<br>ในการจัดซื้อวัสดุ   | เจ้าหน้าที่ขาดระบบและ<br>กลไกในการจัดซื้อวัสดุ                                     | ด้านการรายงานและด้าน<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ระเบียบและข้อบังคับ | หน่วยงานของรัฐ<br>กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่<br>และความรับผิดชอบต่อ<br>ผลการปฏิบัติงานตาม<br>ระบบการควบคุมภายใน<br>เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์<br>ของหน่วยงานของรัฐ | 3                      | 3           | 9                          | สูง                     | 9 (3*3)   | ลด                            | จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุและ<br>สำรวจความต้องการของบุคลากรทุก<br>3 เดือน                                 | รายงานความก้าวหน้า<br>ให้คณบดีและผู้ช่วย<br>คณบดีรับทราบ | ระบบและกลไก<br>ในการจัดซื้อวัสดุ<br>ให้เป็นไปตาม<br>แผนงานที่วางไว้                | ก.ย. 64                  | คณบดี,ผู้ช่วย<br>คณบดี และ นาง<br>เยาว์ เต๊ะจ๊ะใหม่ |
| 5.7.2 การเร่งรัด<br>ติดตามการชดใช้เงิน<br>ยืมทดรองเมื่อครบ<br>กำหนดเวลา  | เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึก<br>เร่งรัดติดตามการชดใช้คืน<br>เงินทดรองเมื่อครบกำหนด | ด้านการรายงานและด้าน<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ระเบียบและข้อบังคับ | หน่วยงานของรัฐ<br>กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่<br>และความรับผิดชอบต่อ<br>ผลการปฏิบัติงานตาม<br>ระบบการควบคุมภายใน<br>เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์<br>ของหน่วยงานของรัฐ | 3                      | 3           | 9                          | สูง                     | 9 (3*3)   | ลด                            | กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้<br>ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ<br>ติดตามภายใน 15 วันหลังครบกำหนด<br>สัญญาเงิน | รายงานความก้าวหน้า<br>ให้คณบดีและผู้ช่วย<br>คณบดีรับทราบ | มีการจัดทำ<br>บันทึกเร่งรัด<br>ติดตามการ<br>ชดใช้คืนเงินทด<br>รองเมื่อครบ<br>กำหนด | ก.ย. 64                  | คณบดี,ผู้ช่วย<br>คณบดี และ<br>อัญชลี สายเขียว       |

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน               | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                  | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม  | การประเมิน Risk        |             |                            |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง   |   |   |                          |  |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
|  |  |                             |   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>รวม<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง   | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล   | ตัวชี้วัด   | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี)                     |
| (1)  | (2)                                      | (3)                         | (4)   | (5)                    | (6)         | (7)                        | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)  | (12)  | (13)  | (14)                     | (15)   |
| 5.7.3 การดูแลสภาพ<br>อาคารให้มีความ<br>พร้อมต่อการใช้งาน | การเกิดอุบัติเหตุภายใน<br>และภายนอกอาคาร | ด้านการรายงาน               | หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ | 3                      | 2           | 6                          | ปาน<br>กลาง             | 9 (3*3)   | ลด                            | สำรวจจุดเสี่ยงต่างบริเวณทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ | ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและมีความเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกายและชีวิต โดยการติดตามผลจาก คณบดี รองคณบดี และ ผู้ช่วยคณบดี | บุคลากรและนักศึกษาไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุภายในและภายนอกวิทยาลัย | ก.ย. 64                  | คณบดี, ผู้ช่วยคณบดี และนักบริหาร กลัดกลีบ, ธนชาติ มหาวัน |

## สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นต้นตอและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| <p>1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่</p> | <p><b>พันธกิจที่ 1.</b> ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาดังประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ</p> |
|---|---|

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน  | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม | การประเมิน Risk        |             |                         |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk  | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                          |                                      |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
|   |                         |                             |                          | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |  | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(ต-ปี) |
| (1)   | (2)                     | (3)                         | (4)                      | (5)                    | (6)         | (7)                     | (8)                     | (9)   | (10)   | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                     | (15)                                 |
|   |                         |                             |                          |                        |             |                         |                         |   | <p><b>พันธกิจ 2.</b> พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแกสังคม</p> <p><b>พันธกิจที่ 5.</b> พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน</p> |                                 |                               |           |                          |                                      |
| <p>1.2 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่</p> |                         |                             |                          |                        |             |                         |                         |   | <p><b>พันธกิจ 3.</b> พันธกิจด้านบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศและนานาชาติ / พัฒนาระบบวิทยุวิจัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคม</p> <p><b>พันธกิจ 4.</b> ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p>   |                                 |                               |           |                          |                                      |

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

|   |                   |
|---|-------------------|
| 8 | ประเด็นความเสี่ยง |
| 8 | ตัวชี้วัด         |
| 8 | ข้อ               |
| 8 | ข้อ               |

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 60 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/การ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการ<br>ควบคุม | การประเมิน Risk        |             |                            |                         | ความ<br>เสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาส<br>x<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                          |                                      |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|
|  |                         |                             |                          | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>รวม<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนด<br>เสร็จ<br>(๑-ปี) | ผู้รับผิดชอบ<br>กำหนดเสร็จ<br>(๑-ปี) |
| (1)  | (2)                     | (3)                         | (4)                      | (5)                    | (6)         | (7)                        | (8)                     | (9)   | (10)                          | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                     | (15)                                 |

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | ประเด็นความเสี่ยง |
| 4 | ประเด็นความเสี่ยง |
| 2 | ประเด็นความเสี่ยง |

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

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ


องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

8 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

  
 .....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)  
 คณบดี





คำสั่งวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ที่ 25/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน                                   | ประธานกรรมการ       |
| 2. รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิชาการ<br>และพัฒนานักศึกษา | รองประธานกรรมการ    |
| 3. รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิจัย<br>และบริการวิชาการ   | กรรมการ             |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์                     | กรรมการ             |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร                      | กรรมการ             |
| 6. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา                                     | กรรมการ             |
| 7. นางสาวกมลดารา เจริญสุวรรณ                                   | กรรมการ             |
| 8. นางสาวโสภา หาญยุทธ  | กรรมการ             |
| 9. นางสาวอัญชลี สายเขียว                                       | กรรมการ             |
| 10. นางสาวนงเยาว์ เต๊ะใหม่                                     | กรรมการ             |
| 11. นางจิราพร คุษฎี  | กรรมการและเลขานุการ |
| 12. นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว                                       | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

1. วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
2. ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
4. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาแผนความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน