

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1.1.1 นักศึกษา และบัณฑิต ผู้ประกอบ การหรือผู้ที่ได้รับการ พัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอน การดำเนินการด้านกิจกรรมของนักศึกษา	ลด	โครงการส่งเสริม นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	หนังสือ เชิญ/ facebook	คณบดี และ รอง วิชาการฯ	ได้จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ มีนักศึกษาและบัณฑิตที่ได้รับการ พัฒนาจำนวน 51 คน	ก.ย. 64	30 พ.ย.63	9 (3*3)	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน	จำนวน	10	51
1.2.1 หลักสูตร Lifelong Learning	มีขั้นตอนในการขอเปิดหลักสูตรหลาย ขั้นตอน จึงทำให้ล่าช้าในการเปิดหลักสูตร	ลด	โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ด้านเทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะและดิจิทัล)	หนังสือ วิชาการฯ	คณบดี และ รอง วิชาการฯ	ร่างหลักสูตร Lifelong Learning จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล และ ออกแบบ ดัดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาและการเกษตร)	ก.ย. 64	ก.ย.64	9 (3*3)	1	1	1	ต่ำ	มีหลักสูตร Lifelong Learning 1 หลักสูตร	จำนวน	1	2

2.พันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

2.3.1 อาจารย์ และนักวิจัย ประจำที่มี ผลงานวิจัยต่อ จำนวนอาจารย์ และนักวิจัย ประจำทั้งหมด	หัวหน้าโครงการหรือมีความรับผิดชอบ ในโครงการวิจัยนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือรวมทุกโครงการแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ลด	โครงการพัฒนาและ ติดตามระบบฐานข้อมูล ผลงานตีพิมพ์และการ วิจัยผลงานทางวิชาการ	หนังสือ/ ฐานข้อมูล	คณบดี และ รอง วิจัยและบริการ วิชาการ	ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย 89.47	ก.ย. 64	มิ.ย.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของอาจารย์ และนักวิจัยประจำที่มี ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	89.5
--	--	----	--	-----------------------	--	--	------------	---------	---------	---	---	---	-----	--	--------	----	------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง		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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

องค์ความรู้ด้าน การเกษตรที่ ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการ เผยแพร่ด้านองค์ความรู้ ผลักดันสู่การ ยอมรับในระดับนานาชาติ	ลด	โครงการบริการวิชาการ ด้านองค์ความรู้ด้าน พลังงานหรือการเกษตร ในระดับนานาชาติ	หนังสือ/ ฐานข้อมูล	คณบดี และ รอง วิจัยและบริการ วิชาการ	จำนวนองค์ความรู้เกษตรที่ได้รับการ เผยแพร่ด้านองค์ความรู้เกษตรในระดับนานาชาติ คือ 1. การผลิตถ่านโดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และ 2. การผลิตถ่านอัดแท่ง	ก.ย. 64	มิย.64	12 (3*4)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนองค์ความรู้ เกษตร ที่ได้รับการ ยอมรับ ได้มีการ เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง	เรื่อง	1	2
แหล่งเรียนรู้/ฐาน เรียนรู้ (KAP & KP)	วิทยาลัยยังขาดแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) ที่ใช้หารายได้จากบริการ วิชาการด้านพลังงานเพื่อการเกษตร- อุตสาหกรรม	ลด	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และการหารายได้ จากบริการวิชาการด้าน พลังงานเพื่อการเกษตร- อุตสาหกรรม	หนังสือ/ ฐานข้อมูล	คณบดี และ รอง วิจัยและบริการ วิชาการ	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายในและ ภายนอก จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ จาก 4 แหล่ง ได้แก่ โรงเรียนปรีณท.คีตช้าง, ไฟฟ้าสุรินทร์ และ อ.ไผ่	ก.ย. 64	มิย.64	12 (3*4)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ เยี่ยมชมหรือศึกษา งาน จาก 4 แหล่ง	แห่ง	1	1

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล ที่ ยอม รับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									คะแนน risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ 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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
5.7.1 ระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุ	ลด	จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุและสำรวจความต้องการของบุคลากรทุกๆ 3 เดือน	หนังสือแจ้ง/line	คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ นงเยาว์ เตชะใหม่	ได้จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุ และได้สำรวจความต้องการของบุคลากร ของปี 2564 เป็นที่เรียบร้อย	ก.ย. 64	มีค.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	ระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	70	80
5.7.2 การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรงรงเมื่อครบกำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรงรงเมื่อครบกำหนด	ลด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตามภายใน 15 วันหลังครบกำหนดส่งเอกสาร	หนังสือแจ้ง/line	คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ อัญชลี สายเขียว	ได้มีการส่งหนังสือแจ้งติดตามการใช้เงินทรงรงเมื่อครบกำหนด(15 วัน)	ก.ย. 64	ติดตามทุกเดือน	9 (3*3)	1	1	1	ต่ำ	มีการทำบันทึกติดตามการไม่ส่งเงินคืนทรงรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	2	2
5.7.3 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	ลด	สำรวจจุดเสี่ยงต่างบริเวณทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการวางแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ นักรบ กลัดกลีบ,ธนชาติ มหาวิน	วิทยาลัยได้มอบหมายให้นายธนชาติ มหาวิน สํารวจตรวจสอบอุปกรณ์ ของอาคารต่างๆ และเมื่อพบจุดที่ชำรุดหรือเสียหาย ประสานงานแจ้งงานพัสดุ เพื่อดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามปกติ	ก.ย. 64	มีย.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	มีการสำรวจอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	ครั้ง	2	2

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีกา รจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำ หนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มีความเสี่ยง** จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มีความเสี่ยง** จำนวน

8 ภารกิจ

8 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

8 กิจกรรม

8 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

8 ประเด็น

8 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีกา รจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

8 ประเด็น

8 ประเด็น

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

70 ผล : ลดความเสี่ยงได้

70 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

8

8

8

กิจกรรม

ประเด็น

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

100.00

100.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล						
1.1.1 นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรม ของนักศึกษา	โครงการส่งเสริมนักศึกษาและ บัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับ การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.2.1 หลักสูตร Lifelong Learning	มีขั้นตอนในการขอเปิด หลักสูตรหลายขั้นตอน จึง ทำให้ล่าช้าในการเปิด หลักสูตร	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (ด้านเทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะและดิจิทัล)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : 2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ 3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมี ผลสำเร็จในระดับนานาชาติ และวัตถุประสงค์ 4. เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)						
2.3.1 อาจารย์และนักวิจัยประจำ ที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด	หัวหน้าโครงการหรือมี ความรับผิดชอบใน โครงการวิจัยนั้นๆ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 หรือรวมทุก โครงการแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	โครงการพัฒนาและติดตามระบบ ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการ วิจัยผลงานทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม						
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจ ในการเผยแพร่ด้านองค์ ความรู้ ผลักดันสู่การ ยอมรับในระดับนานาชาติ	โครงการบริการวิชาการด้านองค์ ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตร ในระดับนานาชาติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้			คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
แหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)	วิทยาลัยยังขาดแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) ที่ ใช้หารายได้จากบริการ วิชาการด้านพลังงานเพื่อ การเกษตร-อุตสาหกรรม	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ การหารายได้จากบริการวิชาการ ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร- อุตสาหกรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระบบภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่ดี(Good Governance)						
วัตถุประสงค์ : 7.มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน และวัตถุประสงค์ 8.การบูรณาการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้						
5.7.1 ระบบและกลไกในการจัดซื้อ วัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดระบบและ กลไกในการจัดซื้อวัสดุ	จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุ และสำรวจความต้องการของ บุคลากรทุกๆ 3 เดือน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			น.ส.นงเยาว์ ทอมทอง กำหนดเสร็จ 31 มีนาคม 2563
5.7.2 การเร่งรัดติดตามการขอใช้ เงินยืมทรงเมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการขอใช้เงิน ยืมทรงเมื่อครบกำหนด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 15 วันหลังครบ กำหนดสัญญาเงินยืม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			น.ส.อัญชลี สายเขียว ติดตามทุกๆ เดือน

5.7.3 การดูแลสภาพอาคารให้มี ความพร้อมต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างบริเวณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยที่เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุและดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			น.ส.นงเยาว์ ทอมดวง กำหนดเสร็จ 30 มิถุนายน 2564
--	--	--	---	--	--	---



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน ทอมดวง)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

หัวหน้าหน่วยงาน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๑ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน
๑.๓ ผู้บริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีการกำหนดสิ่งจูงใจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น เสนอชื่อพนักงานดีเด่น
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรแต่ละส่วนงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายที่ทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน

<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๒ วิทยาลัยหลังงานทดแทน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงกำหนดวิธีและกิจการลดความเสี่ยง</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๓ วิทยาลัยหลังงานทดแทนได้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ</p>
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๔ วิทยาลัยหลังงานทดแทนมีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</p>	
<p>๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๓.๑ วิทยาลัยหลังงานทดแทนได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ วิทยาลัยหลังงานทดแทนมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ วิทยาลัยหลังงานทดแทนมีกิจกรรมการควบคุมและผลสำเร็จที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</p>	
<p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ วิทยาลัยหลังงานทดแทนมีฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น ระบบ erp ระบบ egp ระบบ e-finance ระบบ e-project เป็นต้น</p>
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ วิทยาลัยหลังงานทดแทนใช้ระบบ erp เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโซเชียลมีเดียของวิทยาลัย Facebook เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร นักศึกษา และประชาชน</p>

๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook mail รวมถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
---	--

๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)

๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีการติดตามการปฏิบัติงาน รอบ ๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
---	--

๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเพื่อสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
---	---

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร ซึ่งในปีถัดไปวิทยาลัยฯจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่ ๗ มี.ค. ๖๔