

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยหลังงานทดแทน

ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อนดำเนิน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร		วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ผลิตบัณฑิต และพัฒนา นักศึกษาที่มี สมรรถนะใน ระดับสากล	นักศึกษาเรียนไม่เข้าใจ สำหรับการเรียนการสอน แบบออนไลน์	เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 2019 จัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์	ด้านการดำเนินงาน	วิทยาลัยมีจุดที่ตั้งมีอยู่ เจล แอลกอฮอล์ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนขึ้นอาคาร และมีเครื่องพ่น ยาในการฆ่าเชื้อ	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสิ่ง สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของ หลักสูตร	สร้างห้องเรียน และสื่อ ประกอบการเรียนการ สอนรูปแบบออนไลน์	ทำการประเมินผลการ เรียนการสอน จาก ผู้สอน และผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป	มค.65	ผลการประเมิน ผู้สอน และผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป	คน	25	รองวิชาการ, ชัญชลี สายเขียว
---	--	---	------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	-------------	----------------------	--	---	---	-------	---	----	----	--------------------------------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ส่งเสริม อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ส่งผลงานเข้า ประกวด นวัตกรรม และงานวิจัย	ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอน และ แนวทางในการส่งผลงาน	อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาในทราบขั้นตอน/ แนวทางในการส่งผลงานเข้า ประกวดนวัตกรรม	ด้านการดำเนินงาน	การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Line และการ เรียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	2. โครงการเพิ่มบุคลากรวิจัยทาง พลังงานด้านนวัตกรรมและรางวัลด้าน วิจัย	แจ้งเวียนใน op ให้ บุคลากรทราบ และ ประชาสัมพันธ์ขั้นต้น/ แนวทางทางส่งผลงาน ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ	ติดตามโดยคนนับดี	กย.65	จำนวนผู้ส่งผลงาน เพิ่มขึ้น	คน	2	ดร.คณน ปินตานา, ผศ. ดร.ปริญญา คงระพันธ์, นักรบ กัดกักเก็บ
---	--	--	------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	-----	----------------------	---	---	------------------	-------	-------------------------------	----	---	---

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อนดำเนิน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส สูง ระดับ	ผล กระทบ สูง	ความ รุนแรง สูง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส สูง ระดับ	ผล กระทบ สูง	ความ รุนแรง สูง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด ค.เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
องค์ความรู้ ด้าน การเกษตร และพลังงาน ในระดับ นานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจ ในการเผยแพร่ด้านองค์ ความรู้ ผลักดันในระดับ นานาชาติ	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	ด้านการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ					1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาบุคลากร สำหรับกรวิจัยและการจัดการเรียนการ สอนในระดับนานาชาติ	มีการบริหารจัดการระบบ สารสนเทศทางด้าน ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน การเกษตรและพลังงาน สำหรับการวิจัยและการ จัดการเรียนการสอนใน ระดับนานาชาติ	ติดตามโดยคณะ รองวิชาการ	กย.65	มีผลงานวิจัยที่ได้รับ การยอมรับในระดับ นานาชาติ	คน	1	ดร.ราชศ . นมลดา เพ็ญสุวรรณ

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

1.การจัดซื้อ จัดจ้างด้วย วิธีประกวด ราคา	ครุภัณฑ์เฉพาะทาง และ ครุภัณฑ์แบบชุดปฏิบัติการ มีรายละเอียดและขอบเขต งานหรือคุณสมบัติ เฉพาะที่มีความซับซ้อน	รายละเอียดและขอบเขต งานหรือคุณสมบัติเฉพาะที่ มีความซับซ้อน	ด้านการรายงาน และดำเนินการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ					2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแจ้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้แก่คณะกรรมการเพื่อ กำหนด TOR	รายงานความก้าวหน้า ให้ผู้บริหารรับทราบ	กค.65	แล้วเสร็จทันตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้างที่กำหนดไว้	รายกา ร	1	คณบดี, รองบริหาร, ผอ. สำนักงานคณบดี, น.นง เยาว์ เจริญใหม่
2. การเร่งรัด ติดตามเงิน อุดหนุน	การบริหารเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามแผนการบริหาร จัดการในระหว่าง ปีงบประมาณ	จำนวนนักศึกษาเข้ารับเข้าใน ปีงบประมาณ ในระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน	ด้านการรายงาน และดำเนินการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	6. กิจกรรมจัดทำแผนบริหารเงินอุดหนุน และการจัดทำแผนจัดสรรเงินทุน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	แผนการบริหารจัดสรรทุน สนับสนุน โดย คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการทุน	รายงานความก้าวหน้า ให้ผู้บริหารรับทราบ	กค.65	มีการจัดทำบันทึก แจ้งจัดการติดตาม การใช้จ่าย	แผน	1	คณบดี, รองบริหาร, อำนวยการ สายเขียว

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยพณิชยการทศพร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อนดำเนิน กิจกรรม)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารพันเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

6	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพณิชยการทศพร

...../...../.....