

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ที่ ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด ขึ้นได้	โอกาส ที่จะเกิด ขึ้นได้	ผลกระทบ	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ผลิตบัณฑิต และพัฒนา นักศึกษาที่มี สมรรถนะใน ระดับสากล	นักศึกษาเรียนไม่เข้าใจสำหรับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์	เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 2019 จัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการวิเคราะห์ และจัดเตรียมสิ่ง สนับสนุนด้านการเรียน การสอนของหลักสูตร	มค.65		อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดสรร งบประมาณในการจัดทำห้องสตูดิโอ เพื่อใช้ในการ จัดทำคลิปสำหรับการเรียนการสอนหรือนำเสนอ ผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดเตรียมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในการ เรียนการสอนภาคปฏิบัติ	รองวิชาการ, อัญชลี สายเขียว		0	0	0		ผลการประเมิน ผู้สอน และ ผู้เรียนอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป	คน	25	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
							โอกาส ที่จะเกิด ขึ้นได้	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk							
											กำหนด risk ที่ ยอมรับ ไม่ได้	โอกาส ที่จะเกิด ขึ้นได้		ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ส่งเสริม อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ส่งผลงานเข้า ประกวด นวัตกรรม และงานวิจัย	ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอน และ แนวทางในการส่งผลงาน	อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอน/ แนวทางในการส่งผลงานเข้า ประกวดนวัตกรรม	ลด ความ เสี่ยง	2. โครงการเพิ่มมูลค่า งานวิจัยทางพลังงาน ด้านนวัตกรรมและ รางวัลด้านวิจัย	กย.65	กพ.65	วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าประกวดนวัตกรรมและ งานวิจัย ภายใต้โครงการการส่งเสริมนักศึกษาเข้า ร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการ ผลักดันการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และใช้ความรู้จาก การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ จำเป็นต้องมี บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิตและบริการ สามารถนำไปใช้ยกระดับ คุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่ สังคมและชุมชน ดังนั้นการวางรากฐานด้านการวิจัย และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มี ความสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดอนาคต ประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นบุคลากร วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	ดร.ภคมน ปิ่นตานา, ผศ.ดร.ปริญ คง กระพัน, นักรบ กลัดกลีบ	2	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้ส่งผล งานเพิ่มขึ้น	คน	2	3
---	--	---	----------------------	---	-------	-------	--	---	---	---	---	---	-----	-------------------------------	----	---	---

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ / ขั้นตอน :

องค์ความรู้ ด้าน การเกษตร และพลังงาน ในระดับ นานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจใน การเผยแพร่ด้านองค์ความรู้ ผลักดันในระดับนานาชาติ	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร นาสายพันธุ์ 2019	ลด ความ เสี่ยง	3. โครงการส่งเสริม นักศึกษาบุคลากร สำหรับการวิจัยและ การจัดการเรียนการ สอนในระดับนานาชาติ	กย.65			ดร.ราเมศ , กมล ดารา เจริญสุวรรณ		0	0	0		มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการ ยอมรับในระดับ นานาชาติ	คน	1	
--	--	--	----------------------	---	-------	--	--	------------------------------------	--	---	---	---	--	---	----	---	--

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ / ขั้นตอน :

1.การจัดซื้อ จัดจ้างด้วย วิธีประกวด ราคา	ครูภัณฑ์เฉพาะทาง และ ครูภัณฑ์แบบชุดปฏิบัติการ มี รายละเอียดและขอบเขตงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน	รายละเอียดและขอบเขตงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน	ลด ความ เสี่ยง	4. จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง 5. สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	กค.65	มค.65	ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	คณบดี, รองบริหาร, ผอ.สำนักงาน คณบดี, นส.นงเยาว์ เดชะใหม่	1	1	1	1	ต่ำ	แล้วเสร็จทัน ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนดไว้	รายกา ร	1	1
---	---	--	----------------------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	--	------------	---	---

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ วัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด ขึ้น	ผลกระทบ	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)
2. การเร่งรัด ติดตามเงิน อุดหนุน	การบริหารเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามแผนการบริหาร จัดการในระหว่างปีงบประมาณ	จำนวนนักศึกษารับเข้าใน ปีงบประมาณ ในระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	6. กิจกรรมจัดทำแผน บริหารเงินอุดหนุน และการจัดทำแผน จัดสรรเงินทุน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	กค.65		ดำเนินการติดตามฝ่ายวิชาการ ในการจัดสรรทุนให้ เป็นไปตามแผนการบริหารเงิน	คณบดี, รองบริหาร, อำนวยการ สายเขียว		0	0	0		มีการจัดทำ บันทึกเร่งรัด การติดตามการ ใช้จ่าย	แผน	1	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

	5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะเกิด ขึ้น	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ทำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	200.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน ทอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

8 / 12 / 65