มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล	นักศึกษาเรียนไม่เข้าใจสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์	เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	ลดความเสี่ยง	1. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร	มค.65		ได้ดำเนินจัดสรรงบประมาณในการจัดทำห้องสตูดิโอ เพื่อใช้ในการจัดทำคลิปสำหรับการเรียนการสอนหรือนำเสนอผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดเตรียมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และมีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 21-30 มิย.65	รองวิชาการ, อัญชลี สายเขียว	1	1	1	1	ต่ำ	ผลการประเมินผู้สอน และผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป	คน	25	50

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย	ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอน และแนวทางในการส่งผลงาน	อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไม่ทราบขั้นตอน/แนวทางในการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม	ลดความเสี่ยง	2. โครงการเพิ่มมูลค่างานวิจัยทางพลังงานด้านนวัตกรรมและรางวัลด้านวิจัย	กย.65	กพ.65	วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ภายใต้โครงการการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการผลักดันการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และใช้ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ จำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและบริการ สามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและชุมชน ดังนั้นการวางรากฐานด้านการวิจัยและวัตกรรมให้กับนักศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดอนาคตประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	ดร.ภคมน ปินตานา, ผศ.ดร.ปริญ คงกระพัน, นักรบ กลัดกลีบ	2	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้ส่งผลงานเพิ่มขึ้น	คน	2	3

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	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 :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	
องค์ความรู้ด้านการเกษตรและพลังงานในระดับนานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการเผยแพร่ด้านองค์ความรู้ผลักดันในระดับนานาชาติ	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019	ลดความเสี่ยง	3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาบุคลากรสำหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ	กย.65		1.Solar rooftop (On-grid system) Total capacity abount 640 kWe 2.Application of solar heating (Fish pond,Agricultural products drying) 3.Biomass ang Bio-fuel (Agricultural wastes,Waste cooking oil conversion) 4.Smart Farming and Agricultural Innovation Engineering คณะดูงานจาก YMCA และวิทยาลัยเทคนิก สารารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว	ดร.ราเมศ , กมลดารา เหรียญสุวรรณ	1	1	1	1	ต่ำ	มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	คน	1	4
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน :																	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา	ครุภัณฑ์เฉพาะทาง และครุภัณฑ์แบบชุดปฏิบัติการ มีรายละเอียดและขอบเขตงานหรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความซับซ้อน	รายละเอียดและขอบเขตงานหรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความซับซ้อน	ลดความเสี่ยง	4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กค.65	มค.65	ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	คณบดี, รองบริหาร, ผอ.สำนักงานคณบดี, นส.นงเยาว์ เต๋จะใหม่	1	1	1	1	ต่ำ	แล้วเสร็จทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้	รายการ	1	1
2. การเร่งรัดติดตามเงินอุดหนุน	การบริหารเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการในระหว่างปีงบประมาณ	จำนวนนักศึกษารับเข้าในปีงบประมาณ ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	6. กิจกรรมจัดทำแผนบริหารเงินอุดหนุนและการจัดทำแผนจัดสรรเงินทุน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	กค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ รับสมัครนักศึกษาในการรับทุน	คณบดี, รองบริหาร, อัญชลี สายเขียว		0	0	0		มีการจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตามการใช้จ่าย	แผน	1	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด 5 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.00

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

มีผลการดำเนินงานดังนี้

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	400.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

8 / กค. / 65