

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 65			
							ก่า หนด เสร็จ/ ระหว่าง เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะเกิด ซ้ำได้	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)	

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการ / 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	มิย.65	ได้ดำเนินการจัดสร้างงบประมาณในการจัดทำห้องสตูดิโอ เพื่อใช้ในการจัดทำคลิปสำหรับการเรียนการสอน หรือนำเสนอผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้ง จัดเตรียมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ จำนวนนักศึกษาในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และมีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 21-30 มิย.65	รองวิชาการ, ธีญชลี สายเขียว	1	1	1	1	ต่ำ	ผลการประเมิน ผู้สอน และ ผู้เรียนอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป	คน	25	50
---	--	---	----------------------	--	-------	--------	---	--------------------------------	---	---	---	---	-----	---	----	----	----

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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			ระดับ risk ที่ ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะเกิด	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)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /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 ดง กระพัน, นักรบ กลัดกลีบ	2	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้ส่งผล งานเพิ่มขึ้น	คน	2	3

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ 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	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด ขึ้น	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 :

กระบวนการงาน /ขั้นตอน :

องค์ความรู้ ด้าน การเกษตร และพลังงาน ในระดับ นานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจใน การเผยแพร่ด้านองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร นาสายพันธุ์ 2019	ลด ความ เสี่ยง	3. โครงการส่งเสริม นักศึกษาบุคลากร สำหรับการวิจัยและ การจัดการเรียนการ สอนในระดับนานาชาติ	กย.65	มิย.65	1.Solar rooftop (On-grid system) Total capacity about 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 คณะครูจาก YMCA และ วิทยาลัยเทคนิค สารารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	ดร.ราเมศ . กมล ดารา เจริญสุวรรณ	1	1	1	1	ต่ำ	มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการ ยอมรับในระดับ นานาชาติ	คน	1	4
--	--	--	----------------------	---	-------	--------	--	------------------------------------	---	---	---	---	-----	---	----	---	---

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน :

กระบวนการงาน /ขั้นตอน :

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
1.การจัดซื้อ จัดจ้างด้วย วิธีประกวด ราคา	ครุภัณฑ์เฉพาะทาง และ ครุภัณฑ์แบบชุดปฏิบัติการ มี รายละเอียดและขอบเขตงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน	รายละเอียดและขอบเขตงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน	ลด ความ เสี่ยง	4. จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง 5. สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	กค.65	มค.65	<u>ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว</u>	คณบดี, รองบริหาร, ผอ.สำนักงาน คณบดี, นส.นงเยาว์ เดชะใหม่	1	1	1	1	ต่ำ	แล้วเสร็จทัน ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนดไว้	รายการ	1	1
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	ก.ค. 65	<u>ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ สิทธิ์ได้รับทุนแล้ว</u>	คณบดี, รองบริหาร, อัญชลี สายเขียว	1	1	1	1	ต่ำ	มีการจัดทำ บันทึกเร่งรัด การติดตามการ ใช้จ่าย	แผน	1	1
							<u>แผนจัดสรรเงินทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</u>										

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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			รวม risk ที่ ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด ระหว่าง/ เสร็จ	เสร็จ/ ไม่ได้ทำ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

5

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

5

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

5

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

6/มค 65

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทน กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทน บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ วิทยาลัยพลังงานทดแทน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ วิทยาลัยพลังงานทดแทน กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงโดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและกำหนดกิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีกิจกรรมการควบคุมและผลสำเร็จที่คาดหวังในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น erp, esp, e-finance, e-profect เป็นต้น
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการใช้ระบบ erp เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีเว็บไซต์ ของวิทยาลัย facebook เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด	๔.๓ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ facebook, อีเมล รวมถึงช่องการร้องเรียนผ่านหน้า เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีการติดตามการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินโดยรวม วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร ซึ่งในปีถัดไปวิทยาลัยฯจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมควบคุมให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป	


 (ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง)
 คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 ๖ / ๓๓ / ๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)						
งาน :						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)						
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา นักศึกษาที่มีสมรรถนะ ในระดับสากล	นักศึกษาเรียนไม่เข้าใจสำหรับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์	๑. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียม สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ของหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป			รองวิชาการ, อัญชลี สายเขียว
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)						
กระบวนการ / ขั้นตอน :						
ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม และงานวิจัย	ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอน และ แนวทางในการส่งผลงาน	2. โครงการเพิ่มมูลค่างานวิจัยทางพลังงาน ด้านนวัตกรรมและรางวัลด้านวิจัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป			ดร.ภคมน ปิ่นตานา, ผศ. ดร.ปริญ คง กระพัน, นักรบ กัลลิกสลับ

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)						
องค์ความรู้ด้าน การเกษตร และพลังงาน ในระดับนานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจใน การเผยแพร่ด้านองค์ความรู้ ผลักดันในระดับนานาชาติ	3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาบุคลากร สำหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการ สอนในระดับนานาชาติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป			คณบดี, รอง บริหาร, ผอ. สำนักงาน คณบดี, นส.นง เยาว์ เต๊ะใหม่
พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)						
๑.การจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคา	ครูภัณฑ์เฉพาะทาง และ ครูภัณฑ์แบบชุดปฏิบัติการ มี รายละเอียดและขอบเขตงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน	4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป			คณบดี, รอง บริหาร, ผอ. สำนักงาน คณบดี, นส.นง เยาว์ เต๊ะใหม่
๒. การเร่งรัดติดตาม เงินอุดหนุน	การบริหารเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามแผนการบริหารจัดการใน ระหว่างปีงบประมาณ	6. กิจกรรมจัดทำแผนบริหารเงินอุดหนุน และการจัดทำแผนจัดสรรเงินทุน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป			คณบดี, รอง บริหาร, อัญชลี สายเขียว



(ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๖, ๓๐, ๖๕