



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑/๓๒๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี ๒๕๖๖ ได้มีการทบทวนแผนดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กับกองพัฒนาคุณภาพเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑/๑๗/๑๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในการประชุมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กับกองพัฒนาคุณภาพเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

หนังสือรับรองการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง 3 ข้อ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนเห็นว่า มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อการป้องกัน การแก้ไข และสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

21 ธันวาคม 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 2

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	กำหนด ความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนิน		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษากายในระยะเวลา ของหลักสูตร			ภาพการดำเนินงานที่ยังขาด	1. จบไม่ครบเกณฑ์	3	3	2	2	ลด ความ เสี่ยง	โครงการวิเคราะห์และติดตามข้อมูล นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน	บัณฑิตมีงานทำ	30 กย.66	ผศ.ดร.สุลักษณ์ มงคล , โสภา ทาญยุทธ, กมลศารา เจริญ สุวรรณ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินรายได้			การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน รายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ความเหมาะสมปฏิบัติการ	3	3	2	2	ลด ความ เสี่ยง	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการด้านการเงิน โดยเฉพาะระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเงินและ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผน	30 กย.66	คนบตี

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดี

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 1

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง (ก่อน) ค่าเดิม		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ไม่มีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน													
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ	รายการ	1	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ/มาตรฐานการกำหนดคุณสมบัติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อบกพร่องหรือร้องอุทธรณ์	ผู้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานขาดการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ในบางรายการที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมาตรฐานบางรายการอาจถูกยกเลิกการใช้	4	5	2	2	ลดความเสี่ยง	ให้คณะกรรมการ/ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์/เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เพราะมาตรฐานบางรายการอาจถูกยกเลิกการใช้ หากไม่แน่ใจในการสืบค้นข้อมูล ให้สอบถามจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ	30 กย.66	ผอ.สนง และนางเยาว์ เด็จะใหม่

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน ทอมดวง)

คณบดี

วันที่ 9 มีนาคม 2566