



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑/๑๗/๑๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนงาน วิทยาลัยหลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสียหาย		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ):																
งาน:																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่ พร้อมสำหรับการเรียนการสอน	เจ้าหน้าที่ดูแลห้องไม่ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนให้พร้อม	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ในการกิจ ในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	25	สูงมาก	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมก่อนทำการ สอน	มีการประชุม มอบหมายงานให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ ห้องเรียน	รายงานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ทุกครั้งที่ มีใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ พร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ	มีค.66	รายการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	จำนวน	1	ชลิมพล ธารารักษ์
พันธกิจ: ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ):																
งาน:																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดอบรม	จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน พร้อมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	9	ปาน กลาง	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ โครงการให้เป็นทิศทางเดียวกัน	ประชาสัมพันธ์ในเวป ไซด์ erp และช่องทาง อื่นๆ	รายงานผลการใช้เงิน หลังจากสิ้นเสร็จโครงการ	มีค.66	Flow Chart	จำนวน	3	ธัญฉลิ สายเขียว
	พัสดุเกิดการสูญหาย	นำพัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มีขั้นตอน หรือมาตรการในการบริหารพัสดุ ที่ชัดเจน	จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน พร้อมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	9	ปาน กลาง	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการบริหารพัสดุ ที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิด ความรวดเร็ว และถูกต้อง	ประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ erp และช่องทางอื่นๆ	รายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี	มีค.66	Flow chart	จำนวน	2	นงเยาว์ เตชะใหม่
									จัดทำทะเบียนควบคุม โดยระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน โดยระบุผู้ดูแลครุภัณฑ์ และกำหนดใน สัมปัติมีการลงมอบครุภัณฑ์ เพื่อเช็คสภาพการ คงอยู่ การเสียหายและทำการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี							

สรุปการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- 1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- 2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม : ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

22, ต.อ., 2565

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