



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.5590

ที่ อว 69.17.1/ 1577

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2566)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว359 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ดังนี้

1. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-02) ในรูปแบบ File PDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางการควบคุมภายใน ในระบบ ICS
 - 2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม ปค.5) รอบ 12 เดือน พร้อมการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
 - 2.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม ปค.4)
 - 2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม ปค.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ ?

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน								
			หน่วยนับ	ผล				ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด	ความเสี่ยงที่ลดลง	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	70	83.84	ภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต	ยอมรับได้	ดำเนินการวิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัยพลังงานทดแทน	30 กย.66	ผลสำเร็จวิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามรายงานผลใน MUJ KPI Monitoring รอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด	ผลสำเร็จสัมฤทธิ์ผล โดย ภาควิชาฯ, กษ.ค. และ ภาควิชาวิศวกรรม	ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ผลสำเร็จสัมฤทธิ์ผล โดย ภาควิชาฯ, กษ.ค. และ ภาควิชาวิศวกรรม	ความเสี่ยงที่ลดลง	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ไม่มีความเสี่ยงในด้านการทำงาน																		
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามกฎระเบียบ	รายการ	3	1	ผู้กำหนดรายละเอียดของแผนงานและการตรวจสอบข้อบกพร่องด้านมาตรฐานครุภัณฑ์ในบางรายการที่เป็นปัจจุบันซึ่งมาจากรายงานการจ้างถูกยกเลิกการใช้	ให้คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์/เจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นปัจจุบัน เพราะมาจากรายงานการจ้างถูกยกเลิกการใช้ หากไม่แน่ใจในการสืบค้นข้อมูล ให้สอบถามจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	30 กย.66	หน่วยงานได้ทำหนังสือหรือข้อกฎหมาย/ระเบียบ จากกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือการพิจารณาขอรับการอุดหนุนและขอเรียน ให้คณะกรรมการอุดหนุนและขอเรียน กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ตัดสินใจออกอุทธรณ์ตามที่ร้องเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่อไป	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ	ผู้รับผิดชอบและหมายเหตุ	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ผลสำเร็จสัมฤทธิ์ผล โดย ภาควิชาฯ, กษ.ค. และ ภาควิชาวิศวกรรม	ความเสี่ยงที่ลดลง	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายปี	จำนวน	1	0	การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ	30 กย.66	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบและหมายเหตุ	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้	ผลสำเร็จสัมฤทธิ์ผล โดย ภาควิชาฯ, กษ.ค. และ ภาควิชาวิศวกรรม	ความเสี่ยงที่ลดลง	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ระดับความเสี่ยง			

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	3	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	0.00
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน	3	100.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	3	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	0.00
2.3 ความเสี่ยงยังไม่ประเมิน	0	0.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	3	100.00
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	3	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	0.00
3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA	0	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ

หมายเหตุ ช่อง 11

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานที่กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานที่กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานที่กิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

80
80
80

ผลการดำเนินงาน	3.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ผลการดำเนินงาน	3.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ผลการดำเนินงาน	3.00	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)

ฉบับที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่ 24 ๑๑ ๖๖

วันที่.....