

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง **วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (กรณีดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงเชิงเหลือ	ระดับความเสี่ยงเชิงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.1 การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และระยะเวลารับรองหลักสูตร (CHECO) เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง	3	6	1. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการวางแผนแก้ไข 2. การกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานอย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. การติดตามการดำเนินงานของ สป.อว. และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 4. การตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของการพิจารณารับรองหลักสูตร	○	จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	2 หลักสูตร	3 หลักสูตร	รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาการและพัฒนานักศึกษา	
	1.2 บันทึกผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	2	4	1. ส่งเสริมสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาเป็นส่วนช่วยให้บัณฑิตมีโอกาสร่วมประสบการณ์ทางปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสสร้างรายได้อีกช่องทางในการทำงาน 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาในการประกอบอาชีพ 3. การให้คำแนะนำและการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ในภาคที่สนใจ ทำให้มีโอกาสได้งานหรือทำงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา	○	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 70	ร้อยละ 50	-รองคณบดีวิทยาลัย -รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา -รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ -สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน	
	1.3 นักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	3	2	6	ปานกลาง	3	2	6	ปานกลาง	0	6	1. ไปรณกรรมการศึกษา: มหาวิทยาลัยสามารถจัดไปรณกรรมการศึกษาอังกฤษเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้ โดยให้โอกาสให้นักศึกษาฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการศึกษาต่างประเทศ, หรือไปรณกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 2. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุน: มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาที่ภาษาอังกฤษ เช่น การใช้เนื้อหาการเรียนรู้อิงภาษาอังกฤษ, การใช้สื่อการสอนที่ให้ออกสื่อนักศึกษามีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เข้าใจได้ 3. การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนส่วนตัว: มหาวิทยาลัยสามารถให้การสนับสนุนทางการศึกษาและการปรึกษาร่วมกันให้นักศึกษามีความต้องการ โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไปรณกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือการให้คำแนะนำในการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4. การสร้างกลุ่มสนับสนุน: มหาวิทยาลัยได้สร้างกลุ่มสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การให้คำปรึกษา, หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน 5. การประเมินและติดตามผล: มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการ	○	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ 50	0	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ -ผ.ศ. จุฬารัตน์ นามะพัฑฒิวรี หน่อแก้ว -นายนิวัฒน์ กัลลภศิลป์	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง **วิทยาลัยตั้งงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผลจากดัชนีกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงของเหลือ	ระดับความเสี่ยงของเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	2.1 ระบบงานบริการวิชาการจากแหล่งภายนอกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	2	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	4	2	1.การวางแผนและการจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ: การวางแผนการรับและการจัดการงบประมาณหรือขอรับเงินให้มหาวิทยาลัยสามารถทำการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสถานการณ์ภายนอก 2.การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงที่ระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแหล่งทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา ความสามารถในการรับนักศึกษา และความสามารถในการดำเนินงาน 3.การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม: การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มาจากตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวถึง เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานของพวกเขา 4.การตรวจสอบและการประเมินผล: การตรวจสอบและการประเมินผลเป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ และปรับปรุงต่อไปตามความจำเป็น 5.การสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน: การวางแผนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ภายนอกที่คาดคิด เช่น วิกฤตการเงิน สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลง	1.การวางแผนและการจัดการงบประมาณ: สร้างแผนการรับและงบประมาณที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่คาดคิด การวิเคราะห์และตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และปรับปรุงตามความจำเป็น 2.การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง: การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในหลายๆ ด้าน เช่น การได้รับแหล่งทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา หรือความสามารถในการรับนักศึกษาพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม: การจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงและวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 4.การตรวจสอบและการประเมินผล: การตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ และปรับปรุงตามความจำเป็น การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและการพัฒนาต่อไป	○	งบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งภายนอก	ร้อยละ 20	100	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
	2.2 ระบบงานเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	2	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	4	2	1.การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ: -กำหนดแผนการใช้งบประมาณโดยให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยและการศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลกระทบในภาคที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย -พิจารณาปรับแผนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการ 2.การจัดการทรัพยากรทางการเงิน: -วางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการศึกษา -กำหนดนโยบายการเงินและการจัดการทรัพยากรทางการเงินที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 3.การสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากร: -ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ทางการเงินให้แก่บุคลากรทุกคน -สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 4.การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย: -สร้างพันธมิตรกับภาคธุรกิจและเอกชนเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ เมื่อมีความจำเป็น -สร้างพันธมิตรวิจัยและส่งเสริมการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญในชุมชน การดำเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมลดความเสี่ยง: จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิทยาลัยอยู่ระหว่างกระบวนการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในสี่ด้านเพื่อจัดการให้เป็นประกาศิตเตรียมกับผู้บริหาร หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบุคลากรภายในวิทยาลัย	1.การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ: การกำหนดแผนการใช้งบประมาณโดยให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยและการศึกษาที่มีผลกระทบสูงสุดต่อการพัฒนาวิทยาลัย การประเมินแผนการใช้งบประมาณความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 2.การจัดการทรัพยากรทางการเงิน: การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสมและมีสนับสนุนโครงการวิจัยและการศึกษา การกำหนดนโยบายการเงินและการจัดการทรัพยากรทางการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 3.การสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากร: การส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ทางการเงินให้แก่บุคลากรทุกคน สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 4.การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย: การสร้างพันธมิตรกับภาคธุรกิจและเอกชนเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ เมื่อมีความจำเป็น การสร้างพันธมิตรวิจัยและส่งเสริมการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในชุมชน 5.การจัดทำแผนการตอบสนองฉุกเฉิน: การสร้างแผนการตอบสนองฉุกเฉินและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด	○	งบประมาณเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 20	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	
	2.3 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้า (ค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าบริการเครื่องมือ ค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	4	1. จัดทำประกาศิตเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายให้หรือครอบคลุมกับองค์ความรู้ของบุคลากรภายในวิทยาลัย	การดำเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมลดความเสี่ยง: จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิทยาลัยอยู่ระหว่างกระบวนการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในสี่ด้านเพื่อจัดการให้เป็นประกาศิตเตรียมกับผู้บริหาร หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบุคลากรภายในวิทยาลัย	○	1.การบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง / การวิเคราะห์เครื่องมือ/การใช้บริการห้องปฏิบัติการไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ 2. ภาวะเจ็บป่วยของมหาวิทยาลัยยังไม่ดี ต้องการหารายได้และไม่คงตัว	ร้อยละ 5	รองคณบดีวิทยาลัย พนักงานทดแทนฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี -น.ส. อัญญา สายเขียว	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3.1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบุคลากรที่รองรับการจัดทำครุภัณฑ์การนิเทศการสอน	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	4	1. บุคลากรที่รองรับการจัดทำครุภัณฑ์การนิเทศการสอน จำนวน 1 คน 2. มีทะเบียนการควบคุมการซื้อ - คืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์	1.ผู้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณา (จะดำเนินการตามแผนงานนี้ให้สำเร็จไว้ที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการ) 2. ดำเนินการเตรียมพร้อมแล้ว มีทะเบียนการควบคุมการซื้อ - คืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์	○	จำนวนบุคลากรที่รองรับการจัดทำครุภัณฑ์การนิเทศการสอนของวิทยาลัย	ร้อยละ 20	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพนักงานศึกษา นายชนันท์ ชวราชภัฏ ส่วนงานรับผิดชอบ: นักวิชาการพัสดุ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยหลังจันทนพน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงจคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3.2 แผนบริหารความเสี่ยงวิชาการที่มีอายุเกิน 60 ปี และ เกษียณราชการ	2	3	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	4		1.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2.แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง 3.การวางนโยบายและอัตราค่าจ้างในแต่ละหลักสูตร	1.ยึดมั่นคุณธรรมด้วยดี 2.เกณฑ์เกณฑ์ที่ชัดเจน 3.การวางนโยบายและอัตราค่าจ้างในแต่ละหลักสูตร	✓	สมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2	2 อัตรา	2 อัตรา	-คณบดีวิทยาลัย -รองคณบดีวิทยาลัย -รองคณบดีวิทยาลัย -ผู้อำนวยการและพัฒน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	4.1 ข้อที่ทั้งจากากรตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามระเบียบ	1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	0	2	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ และเผยแพร่ข้อมูลถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ข้อที่ทั้งจากากรตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม และตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก	○	จำนวนข้อที่ทั้ง/ข้อตรวจพบจากการตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เกิดได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ		-รองคณบดีวิทยาลัย -รองคณบดีวิทยาลัย -ผู้อำนวยการสำนักงาน -ผู้อำนวยการสำนักงาน -คณบดีวิทยาลัย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

31	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
26	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
9	ประเด็น
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้	9.68
	83.87
	6.45
มีผลการดำเนินงานดังนี้	11.11
	88.89


ที่มีหน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
70	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้	9.68
	11.11

หมายเหตุ
 เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกรน หอมดวง)
 ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยหลังจันทนพน
 วันที่.....