



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๗.๑/๗๘๘

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(รอบ ๙ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตาม
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน ในรูปแบบไฟล์ pdf ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน ห้อมดวง)
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพัฒนาทัดแม่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ประบทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าตอบแทนความเสี่ยง ที่ข้อมูลได้ (Risk Appetite)		ค่าตอบแทนความเสี่ยง (บัญชีดำเนินกิจกรรม)					ค่าตอบแทนความเสี่ยงคงอ่อน	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมุ่งการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัจจุบัน อุปสรรคและแนวรากที่)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :				
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กะ หน	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กะ หน	คะแนน risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	ผู้รับผิดชอบประจำ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยง้าน การเงิน	2.1 งบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไป เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิด	3	2	6	บานกลาง	2	1	2	ค่า	4	2	1. ควรวางแผนและการจัดสรรห่วงโซ่อุปทานของห้องเรียน: การวางแผนการเงินและการตัดสินใจงบประมาณเพื่อห้องเรียนที่ให้มาบริษัทฯ สามารถเข้าใจงบประมาณที่มาได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลักลอบซื้อของจากทางค้าปลีกและไม่ใช้เงินของบุคลากร สถาบันการศึกษาของ	1. ควรวางแผนและการจัดสรรห่วงโซ่อุปทานของห้องเรียน: การวางแผนการเงินและการตัดสินใจงบประมาณเพื่อห้องเรียนที่ให้มาบริษัทฯ สามารถเข้าใจงบประมาณที่มาได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลักลอบซื้อของจากทางค้าปลีกและไม่ใช้เงินของบุคลากร สถาบันการศึกษาของ	○	งบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	รับรอง 20	100	ตรวจสอบผู้รับผิดชอบประจำ กิจกรรม
	2.2 งบประมาณเงินวิจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเหตุโน่นไป เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิด	3	2	6	บานกลาง	2	1	2	ค่า	4	2	1. ควรวางแผนและการจัดสรรห่วงโซ่อุปทานของห้องเรียน: การวางแผนการเงินและการตัดสินใจงบประมาณเพื่อห้องเรียนที่ให้มาบริษัทฯ สามารถเข้าใจงบประมาณที่มาได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลักลอบซื้อของจากทางค้าปลีกและไม่ใช้เงินของบุคลากร สถาบันการศึกษาของ	1. ควรวางแผนและการจัดสรรห่วงโซ่อุปทานของห้องเรียน: การวางแผนการเงินและการตัดสินใจงบประมาณเพื่อห้องเรียนที่ให้มาบริษัทฯ สามารถเข้าใจงบประมาณที่มาได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลักลอบซื้อของจากทางค้าปลีกและไม่ใช้เงินของบุคลากร สถาบันการศึกษาของ	○	งบประมาณเงินวิจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเหตุโน่นไป เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิด	รับรอง 20	100	ตรวจสอบผู้รับผิดชอบประจำ กิจกรรม
	2.3 จำนวนเงินรายได้จากการให้เช่าห้องเรียนที่ปรับปรุงมา เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิด	2	2	4	ค่า	2	2	4	ค่า	0	4	1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อค่าเช่าห้องเรียน หรือการจ้างงานที่ต้องจ่ายเงินให้ห้องเรียนที่ปรับปรุงมา ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนที่ปรับปรุงมาในวิทยาลัย	1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อค่าเช่าห้องเรียน หรือการจ้างงานที่ต้องจ่ายเงินให้ห้องเรียนที่ปรับปรุงมา ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนที่ปรับปรุงมาในวิทยาลัย	○	งบประมาณเงินเชื่อที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเหตุโน่นไป เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิด	รับรอง 5	ตรวจสอบผู้รับผิดชอบประจำ กิจกรรม	
ความเสี่ยงภัยคุกคาม	3.1 ประวัติอาชญากรรมที่เดินทางด้วยบุคคลภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ภัยคุกคามที่ก่อให้เกิด	2	2	4	ค่า	2	2	4	ค่า	0	4	1. บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ห้องเรียนที่ปรับปรุงมา ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนที่ปรับปรุงมาในวิทยาลัย	1. บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ห้องเรียนที่ปรับปรุงมา ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนที่ปรับปรุงมาในวิทยาลัย	○	จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อค่าเช่าห้องเรียนที่ปรับปรุงมา ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนที่ปรับปรุงมาในวิทยาลัย	รับรอง 20	ตรวจสอบผู้รับผิดชอบประจำ กิจกรรม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพัฒนาทักษะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดที่ยอมรับได้ในรอบข้ออธิบาย 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้ต่ำกว่าต้นที่ยอมรับได้ในรอบข้ออธิบาย 80

ประบทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ตัวคําตอบความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ตัวคําตอบความเสี่ยง (ผู้ดําเนินกิจกรรม)				ตัวคําตอบความเสี่ยง เมืองท่องเที่ยว เชิงลึก	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานการกรอง/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมเป็นอุปสรรคและแนวภัยเงียบ)	สถาน กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / ตัวชี้วัดต่อเนื่อง (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่ จะเกิด	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 แผนอัตราก้าวสานวิชาการที่มีอายุเกิน 60 ปี และเกี่ยวนโยบาย	2	3	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	4		1.จัดทำแผนอัตราก้าวสานวิชาการ 2.แผนพัฒนาทรัพยากรากฐานฯ และการประเมินหน่วยงานตามตัวเกณฑ์ 3.การวางแผนรายละเอียดวิชาการจัดอบรมเพื่อหลักสูตร	✓	สมควรและบุคลากรที่ออกเดินทางกับวิสาหกิจและนักวิชาชีวเมืองท่องเที่ยว 2.แผนพัฒนาทรัพยากรากฐานฯ และการประเมินหน่วยงานตามตัวเกณฑ์ 3.การวางแผนรายละเอียดวิชาการจัดอบรมเพื่อหลักสูตร	2 อัตรา	2 ต่อวัน	ประเมินวิชาชีวเมืองท่องเที่ยว และนักวิชาชีวเมืองท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานสากล กลุ่ม 2	
ความเสี่ยงพื้นที่การ ปฏิรูปเพิ่มเติบโต ก្នฏฐ์เป็นช	4.1 จัดทำวิชาการควบคุมของหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	0	2	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของวิชาชีว	○	จัดทำข้อกําหนดของหน่วยตรวจสอบภายในที่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่บุคลากรของบุคลากร	เกิดได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ	ประเมินวิชาชีวเมืองท่องเที่ยว และนักวิชาชีวเมืองท่องเที่ยว เป็นมาตรฐานสากลตามที่ คณะกรรมการตั้งให้		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงที่สำเร็จ

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมลงทุนหรือดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้รับทุนดำเนินการ จำนวน

31	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
26	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

9.68
83.87
6.45

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำเร็จ

- 2.1 ความเสี่ยงของลูกค้าที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2.2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตัวบุคคลและบุคคลภายนอก

9	ประเด็น
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

11.11
88.89

ทั้งนี้ ท่านผู้รายงานผู้ดําเนินกิจกรรมที่สำเร็จ ดำเนินการ

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของข้ออธิบาย
- 2. สามารถลดความเสี่ยงให้ต่ำกว่าต้นที่ยอมรับ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	3
70	1

มีผลการดำเนินงานดังนี้

9.68
11.11

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย ✓ หากยังคงสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ
- เครื่องหมาย O หากยังคงสามารถดำเนินการได้
- เครื่องหมาย X หากยังคงสามารถดำเนินการไม่ได้


 (ผู้ดําเนินกิจกรรมที่สำเร็จ)
 ค.ก.วิทยาลัยพัฒนาทักษะ
 ตัวหนังสือ คุณบดินทร์ ใจดี
 วันที่ _____