



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน งานบริหารและธุรการ โทร.๕๕๙๐

ที่ อว ๖๙.๑๗.๑/๗๘๘

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน ในรูปแบบไฟล์ pdf ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	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 แผนอัตรากำลังสายวิชาการที่มีอายุเกิน 60 ปี และเกษียณราชการ	2	3	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	4		1.จัดทำแผนอัตรากำลังทดแทน 2.แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง 3.การวางนโยบายและอัตรากำลังในแต่ละหลักสูตร	1.จัดทำแผนอัตรากำลังทดแทน 2.แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง 3.การวางนโยบายและอัตรากำลังในแต่ละหลักสูตร	✓	สมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2	2 อัตรากำลัง	2 อัตรากำลัง	คณบดีวิทยาลัยหลังงานทดแทน รองคณบดีวิทยาลัยหลังงานทดแทนฝ่ายวิชาการและพัฒน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	4.1 ข้อพิพาทจากการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	0	2	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของวิทยาลัย	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ข้อพิพาทจากการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม และตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก	○	จำนวนข้อพิพาท/ข้อตรวจสอบจากการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เกิดได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ		รองคณบดีวิทยาลัยหลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคนตรี นาง.ช.ลัดดาธิ์ ลานเมือง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของผลหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อน

9	ประเด็น
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

11.11
88.89

ทั้งนี้ ห่วงรวมมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

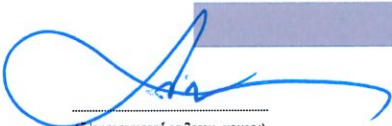
เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

9.68
11.11

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมควง)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยหลังงานทดแทน
วันที่.....