



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ , ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ว ๑๖

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประนอม จันทร์งษ์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๙๓ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรุณี ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๕. นางศรีกุล นันทะชมภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้างานประชุม กองกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้

- (๑) วางแผน บริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
- (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณของกองต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
- (๓) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
- (๔) งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๕๑ ๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น

ด้วยมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ประกอบกับการปรับโครงสร้างของสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๕. นางศรีกุล นันทะชมภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้างานประชุม กองกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้

- (๑) วางแผน บริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
- (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณของกองต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
- (๓) งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒ / ๒๖

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ / ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา / ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่กองตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะกับกองพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการที่กองตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เนื่องจากกิจกรรมควบคุมบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง เมื่อดำเนินการกิจกรรมไปแล้ว อาจทำให้ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถลดลงได้ ดังนั้น ควรกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เช่น

ความเสี่ยง : หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง ไม่ผ่านระบบสารบรรณ

ซึ่งกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความเสี่ยง : เงินรายได้ลดลง ซึ่งกำหนดกิจกรรมควบคุมโดยการจัดบรรยายเรื่องต้นทุนต่อหน่วย และจัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บางกิจกรรมควบคุมไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ควรนำประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมมาจัดวางในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นสามารถลดลงได้

๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หากประสงค์จะให้คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง/ฝ่าย ที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

กองตรวจสอบภายในได้แจ้งผลให้กองพัฒนาคุณภาพในฐานะผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนาคุณภาพได้พิจารณาจากผลการสอบทานทั้งการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไข ดังนี้

๑. เห็นควรให้กองพัฒนาคุณภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามแนวทาง

๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บางกิจกรรมควบคุมไม่ได้ดำเนินการ ควรนำประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมมาจัดวางในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นสามารถลดลงได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนักศึกษา จึงเห็นควรมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. เห็นควรให้กองกลาง พิจารณาดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มอำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว รับทราบและมีมติให้ผู้เกี่ยวข้องของดำเนินการตามแนวทางแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางประนอม จันทรงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

การลดบทบาทการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงาน	การควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓						แผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓						หมายเหตุ	
	ม.จ.-ค.-๑๑		ม.จ.-ค.-๑๒		ป.ค.-๔		ม.จ.-ธ.-๑๑		ม.จ.-ธ.-๑๒		(๖)			
	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๐ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๐ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๐ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๑๐ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน		
สำนักงานระดับคณะ สำนักวิทยาลักษณ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑. เนื่องจากกิจกรรมควบคุมบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง เมื่อดำเนินการไปแล้วอาจทำให้ความเสี่ยงนั้นไม่สามารลดลงได้ ดังนั้น ควรกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยง : หน่วยงานนำเสนองานไม่ถูกต้อง ซึ่งกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยประเมินความเสี่ยงของผู้นับบริการ ความเสี่ยง : เงินรายได้ลดลง ซึ่งกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยประเมินความเสี่ยงของผู้นับบริการ</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ ทำให้บางกิจกรรมการควบคุมไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ควรนำประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมมาจัดวางในปี งบประมาณด้วย</p> <p>เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นสามารถลดลงได้</p> <p>๓. ปี ๒๕๖๔ หากประสงค์จะให้คณะกรรมการสำนักวิทยาลักษณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ควรที่จะดำเนินการให้ทันก่อนการประกาศการ ด้วย</p> <p>เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง ฝ่าย ที่สังกัดสำนักวิทยาลักษณ์ต่อไป</p>														

ประมวลเหตุ ภาควิชาการควบคุมภายใน

๑. ม.จ.-ค.-๑๑ การควบคุมภายใน
๒. ม.จ.-ค.-๑๒ รายงานผลการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน/ ๑๐ เดือน/ ๑๒ เดือน)
๓. ป.ค.-๔ รายงานการประเมินผลของประกอบของการควบคุมภายใน
๔. ป.ค.-๕ รายงานการประเมินผลของการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน/ ๑๐ เดือน/ ๑๒ เดือน)
๕. ม.จ.-ธ.-๑๑ แผนบริหารความเสี่ยง
๖. ม.จ.-ธ.-๑๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน/ ๑๐ เดือน/ ๑๒ เดือน)

แผนบริหารความเสี่ยง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิภากร ชูแดง)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ