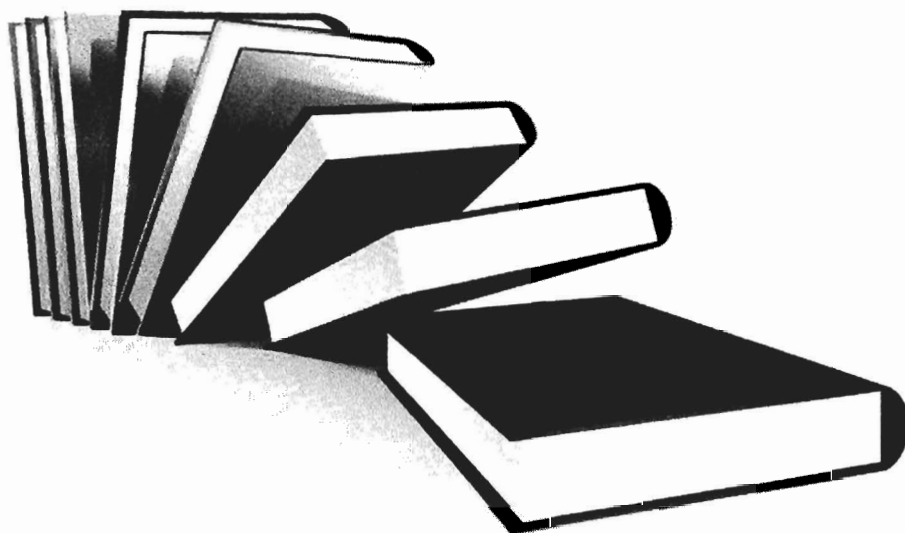




รายงานการจัดทำ
การควบคุมภายใน : บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

	หน้า
๑. ข้อมูลพื้นฐาน	๑
๑.๑ ประวัติความเป็นมา	๑
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์	๒
๑.๓ สภาพแวดล้อมภายใน	๒
๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก	๒
๒. แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน	
๒.๑ แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)	๔
๒.๒ แผนปฏิบัติการราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	
๓. โครงสร้างหน่วยงาน	
๓.๑ โครงสร้างองค์กร	๑๓
๓.๒ โครงสร้างการบริหาร	๑๔
๔. แผนการดำเนินงาน	๑๖
๕. การบริหารความเสี่ยง	
๕.๑ มจ. ๐๐๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	๑๗
๕.๒ มจ. ๐๐๓(๑) แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	๒๘
๕.๓ มจ. ๐๐๓(๒) แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	๓๓
๕.๔ มจ. ๐๐๔ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๓๖
๖. การควบคุมภายใน	
๖.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	๓๙
๖.๒ ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	๕๐
๖.๓ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)	๕๓
๖.๔ มจ. ๐๐๒(๑) และ มจ. ๐๐๒(๒) การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	๕๗
๗. ภาคผนวก	
๗.๑ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	๖๓

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ประวัติความเป็นมา

กองกิจการนักศึกษา แต่เดิมเป็นงานหนึ่ง ซึ่งงานกิจการนักศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้จัดตั้งเป็นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ชื่อ กองกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. อำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงานแก่นักศึกษา โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
๒. ด้านจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
๓. การจัดตั้งองค์การนักศึกษา ได้แก่ ชมรม สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เป็นต้น
๔. ด้านอบรมพัฒนานักศึกษา การประชุม/สัมมนาต่าง ๆ และด้านวินัยนักศึกษา
๕. ด้านกิจกรรมกีฬา เช่น กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และกีฬาประชาชนจังหวัด เป็นต้น
๖. จัดโครงการบรรยายพิเศษต่างๆ แก่นักศึกษา
๗. ด้านบริการและสวัสดิการ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำ ประกันอุบัติเหตุ การศึกษา วิชาทหาร การผ่อนผันทหารเกณฑ์ต่างๆ ไปรษณีย์ภัณฑ์ ด้านหอพัก ด้านทุนการศึกษา บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ บริการการรักษาพยาบาล เป็นต้น

กองกิจการนักศึกษา เดิมเป็นงานกิจการนักศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้จัดตั้งเป็นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันกองกิจการนักศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น)งาน ดังนี้

๑. งานบริหารและธุรการ
๒. งานกิจกรรมนักศึกษา
๓. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
๔. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
๕. งานอนามัยและพยาบาล
๖. งานการกีฬา

๑. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์

ปรัชญา : ปมเพาะวิชาชีวิต จิตรักบริการ สืบสานวัฒนธรรม นำสามัคคี

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการและสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ :

๑. จัดส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๒. พัฒนาระบบการบริการให้มีความเป็นเลิศ
๓. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

อัตลักษณ์

๑. เป็นผู้นำด้านการให้บริการแก่นักศึกษา
๒. เป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา หอพัก การให้คำปรึกษา กีฬา สุขภาพอนามัย ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นพลเมืองดี เป็นที่พึงของสังคมและประเทศชาติ
๒. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
๕. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมศาสนา อันแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ประเด็น ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการให้บริการ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
๓. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
๕. การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
๖. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเก่งคน

เก่งงาน เก่งคิด

กลยุทธ์ กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ ๑๒ ข้อ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการสอนและระบบพี่เลี้ยง
๒. ส่งเสริมหรืออบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
๓. ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
๔. กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย
๕. มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน
๖. รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
๗. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนในทุกระดับ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำและ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
๙. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
๑๐. ส่งเสริมและอบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
๑๑. สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ
๑๒. สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีวิตและวิชาการ

ยุทธศาสตร์กองการนักศึกษ ปี 2555-2559

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการและสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				54	55	56	57	58	59					55	56	57	58	59
1. นักศึกษาและศิษย์เก่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	1.1.1 ความพึงพอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต	NA	80	80	80	80	80	80	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	1. โครงการปลูกจิตสำนึกอาสาสมัครบ้านเกิด (200,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80	80		2. โครงการบัณฑิตอาสาสมัครใจ สร้างสรรค์สังคม (500,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
				5	10	10	10	10	10		3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1,200,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา ชมรมกีฬา	จำนวนโครงการ/ จำนวนรางวัล/ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				55	56	57	58	59						55	56	57	58	59
			54	80	80	80	80	80			4. โครงการอบรม นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ ฝึกสอนว่ายน้ำ (100,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา	ร้อยละของ จำนวนผู้อบรม ที่ผ่านเกณฑ์ ประเมิน/จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/
		1.1.2 รางวัลและการ ประกาศเกียรติคุณที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ	NA	80	80	80	80	80	1.1.2.1 ส่งเสริมและ สนับสนุนให้นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรง ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม		1. โครงการประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ (50,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรม นักศึกษาคณะศิลป ศาสตร์ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และ องค์การนักศึกษา	จำนวนรางวัล หรือประกาศ เกียรติคุณที่ นักศึกษาได้รับ/ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม นักศึกษา สำหรับ นักศึกษา (300,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และองค์กรนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/ร้อยละ ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				54	55	56	57	58						55	56	57	58	59
	1.2 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและปลอดภัย	1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับบริการสวัสดิการด้านต่างๆ	NA	80	80	80	80	80	80		1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (25,600,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา	จำนวนสนามกีฬาที่เพิ่มขึ้น	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80	80		2. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา (15,000,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานหอพัก	ร้อยละความพึงพอใจของผู้นักศึกษาที่ได้รับบริการสวัสดิการด้านต่างๆ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/จำนวนผู้ใช้บริการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80	80		3. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (5,080,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา และสระว่ายน้ำ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/จำนวนผู้ใช้บริการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				55	56	57	58	59						55	56	57	58	59
			54	80	80	80	80	80			4. โครงการพัฒนา ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ และป้องกันยาเสพติด สำหรับนักศึกษาใน หอพัก (200,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก	ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ/ จำนวน ผู้ใช้บริการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			5. โครงการบุคลากร แม่ใจยุคใหม่ใส่ใจ สุขภาพ (60,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานอนามัยและ พยาบาล	ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ/ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			6. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพเพื่อ ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ขั้นต้น (FR) (60,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานอนามัยและ พยาบาล	ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ/ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/ ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				54	55	56	57	58	59					55	56	57	58	59
					80	80	80	80	80		7. โครงการพัฒนา อาคารพัฒนา วิจัยพัฒนานักศึกษา (457,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานบริการและ สวัสดิการนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/
					80	80	80	80	80		8. โครงการพัฒนา อาคารเด็กพิการ (240,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานบริการและ สวัสดิการนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/
					80	80	80	80	80		9. โครงการพัฒนา สนสนสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาตบุญศรีรังชัย เทพะเกียรติ (500,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานบริการและ สวัสดิการนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	/	/	/	/	/

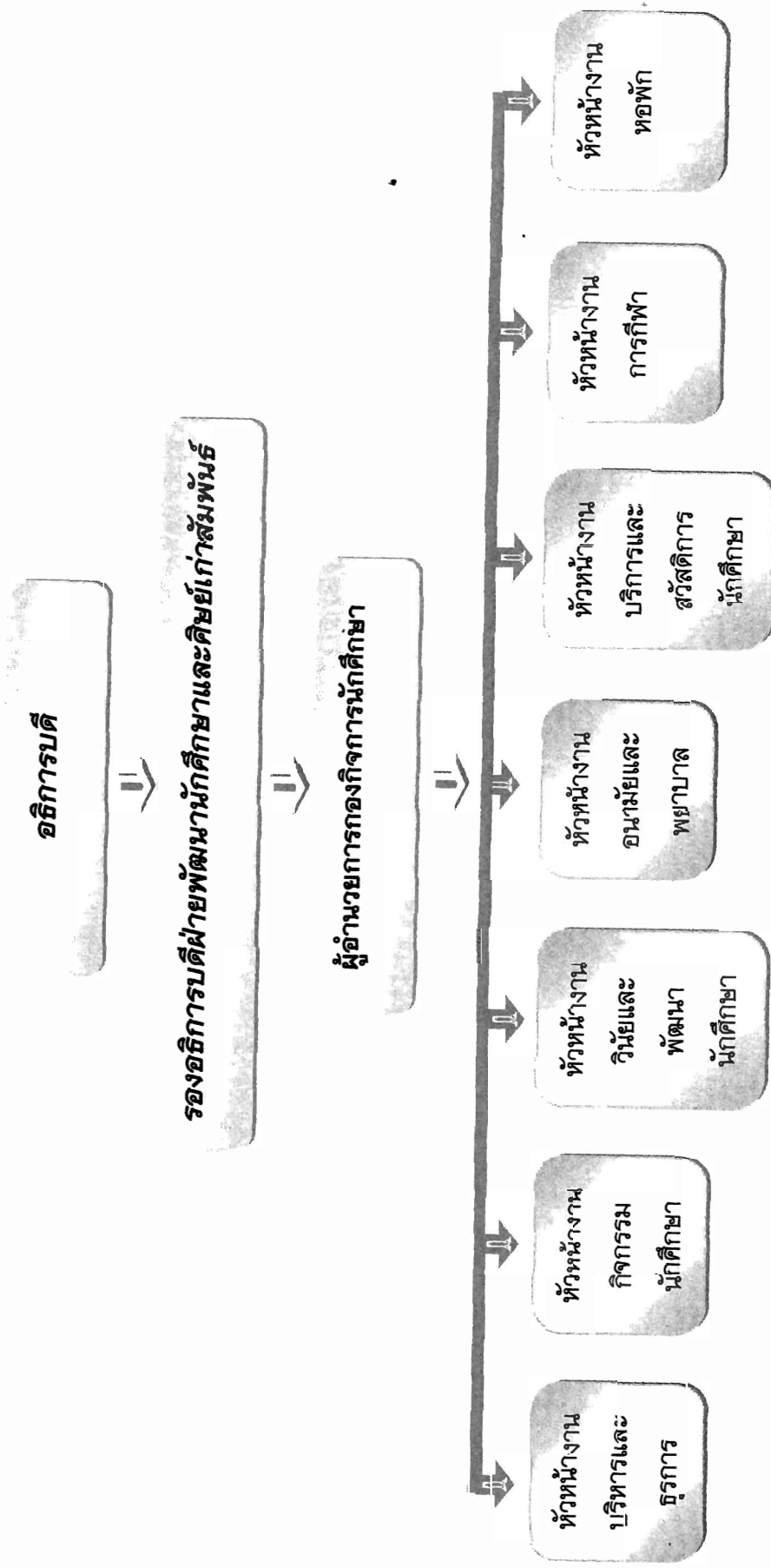
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				54	55	56	57	58	59					55	56	57	58	59
					80	80	80	80	80		10. โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาแม่โจ้สู่ชุมชน (100,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับงานหอพัก นักศึกษา เทศบาลเมืองแม่โจ้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
					80	80	80	80	80		11. โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (16,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับงานหอพัก	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
					80	80	80	80	80		12. โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำและฟิตเนสกีฬากองบรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (300,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/จำนวนผู้ใช้บริการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				55	56	57	58	59						55	56	57	58	59
			54	80	80	80	80	80	1.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย		1. โครงการรณรงค์การแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (45,500 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา	จำนวนร้อยละของนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้อง	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			2. โครงการสำรวจตรวจเยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หอพักภายใน/หอพักเอกชนในเครือข่าย) (40,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา	จำนวนครั้งของการออกตรวจ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			3. โครงการฝึกอบรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากอบายมุขต่างๆ (60,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				55	56	57	58	59						55	56	57	58	59
			54	80	80	80	80	80			4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงานด้านวินัยและพัฒนาการศึกษา (70,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			5. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยในหมู่นักศึกษา (100,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา/ คณะ/องค์กรนักศึกษา	ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในคราวต่างๆ ต่อจำนวนผู้มีสิทธิ์	/	/	/	/	/
				80	80	80	80	80			6. โครงการสอนขับรถยนต์แก่นักศึกษา (16,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องระหว่างด้านวิชาการ และด้านการพัฒนานักศึกษา	3.1.1 ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	NA	80	80	80	80	80	3.1.1.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการทำงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง		1. โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร (300,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา, กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/

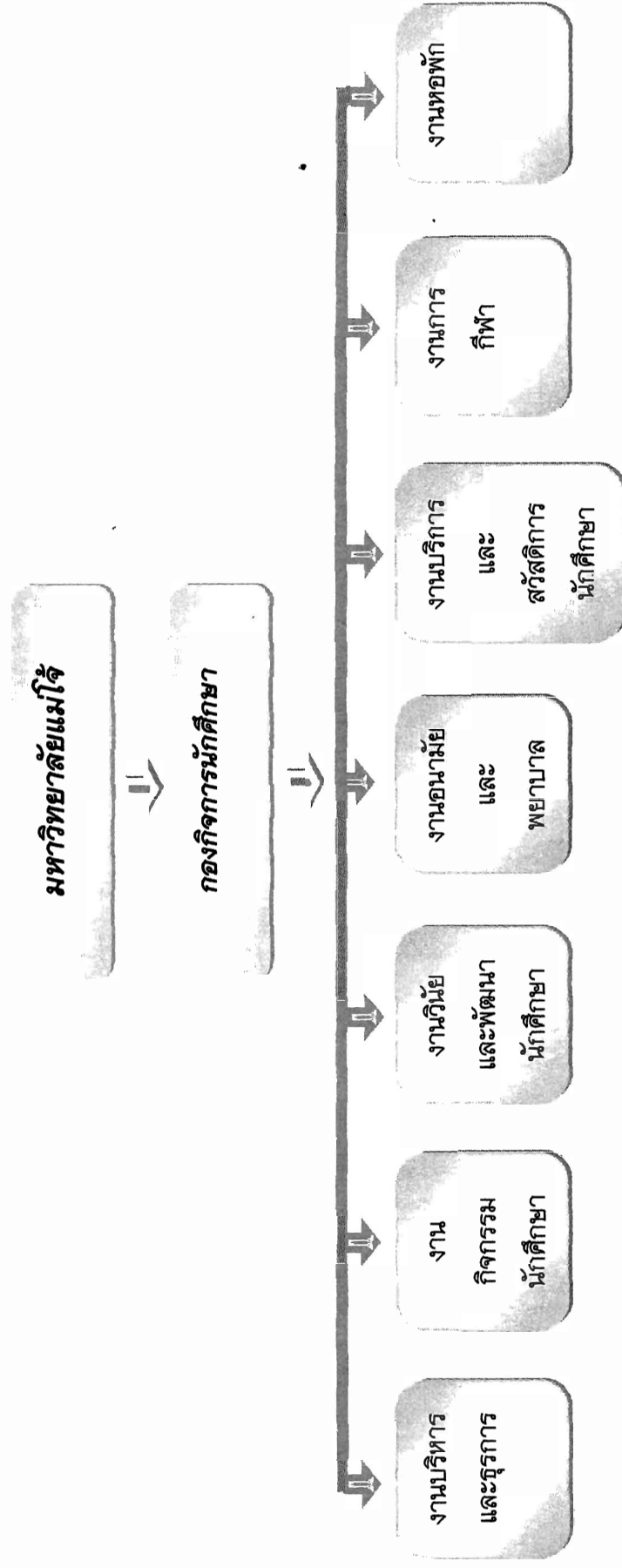
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผล	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพหลัก	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าภาพรอง	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
				54	55	56	57	58	59					55	56	57	58	59
	3.2 ปรับระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานด้านพัฒนานักศึกษานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	3.2.1 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษาด้านพัฒนานักศึกษา	NA	80	80	80	80	80	80	3.2.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1. โครงการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี (100,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา, กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/
		3.2.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษา	NA	80	80	80	80	80	80	3.2.2.1 สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากร	1. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการศึกษาลำดับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (100,000 บาท)	กองกิจการนักศึกษา, กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์/ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	/	/	/	/	/

๔. โครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนักศึกษา



๓. โครงสร้างองค์กรกองกิจการนักศึกษา

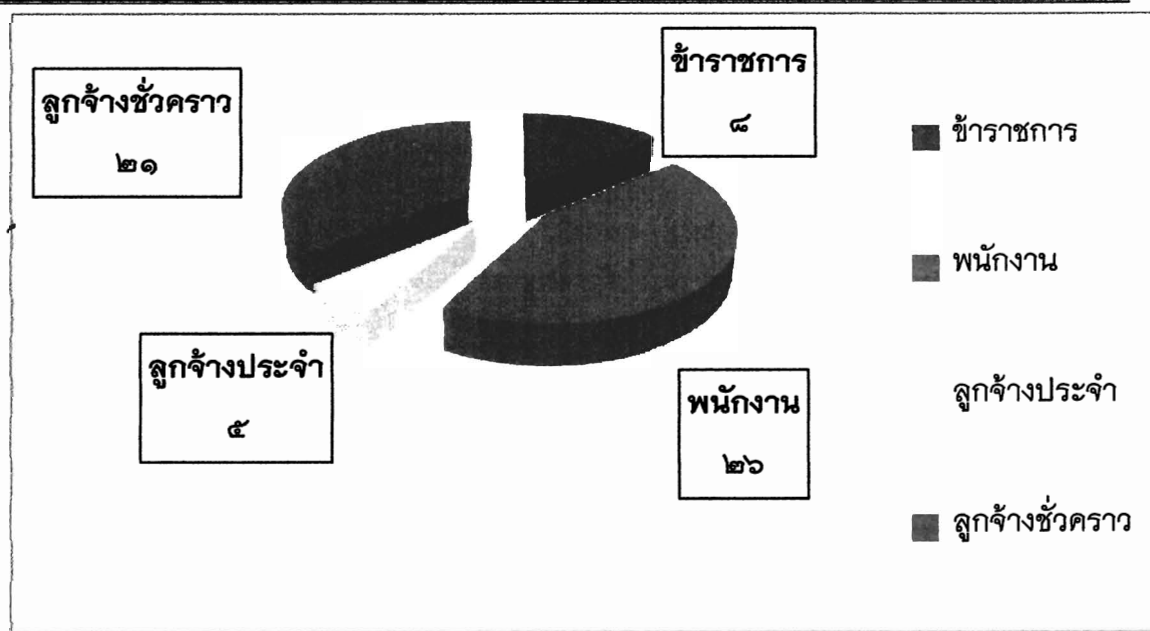
โครงสร้างองค์กรกองกิจการนักศึกษา



๕. บุคลากร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองกิจการนักศึกษา มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น ๖๐ คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม
กองกิจการนักศึกษา	๒	-	-	-	๒
งานกิจกรรมนักศึกษา	๑	๒	-	๒	๕
งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา	-	๒	-	๒	๔
งานบริการและสวัสดิการ นักศึกษา	๑	๔	๔	๓	๑๒
งานอนามัยและพยาบาล	๑	๔	-	-	๕
งานบริหารและธุรการ	๒	๖	-	๔	๑๖
งานการกีฬา	-	๔	-	๖	๑๐
งานหอพัก	๑	๔	๑	-	๖
รวม	๘	๒๖	๕	๒๑	๖๐



แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง	↑											
๒. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง					↑						↑	
๓. ดำเนินการตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง												↑
๔. ติดตามและนำผลมาปรับปรุง						↑				↑		↑
๕. รายงานผล						↑				↑		↑
๖. ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน		↑				↑				↑		↑
๗. ส่งรายงานให้สำนักงานคุณภาพฯ							↑				↑	↑

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

หน่วยงาน กองการนักศึกษា สำนักรงานอธิการบดี

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
ด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของหน่วยงาน											
๑. โครงการกิจกรรมที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ไม่ สามารถผลักดัน ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อธิการบดีให้บรรลุผล สำเร็จได้ เนื่องจาก - การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อธิการบดี ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น	๔	๕	๒๐	จัดทำแผน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ให้แล้ว เสร็จก่อน ปีงบประมาณ	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้จัด โครงการทบทวนการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๓ และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ กองการนักศึกษា เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา	๑. กองกิจมี งบประมาณในการจัด โครงการทบทวนแผนฯ จำกัด ๒. ระยะเวลาในการ จัดทำแผนฯ ของกอง กิจบุคลากรแต่ละ งานของกองกิจมี ภาระงานที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถ กำหนด เวลาที่พร้อม กัน	๔	๕	๒๐	๑. แผนของ สำนักงาน อธิการบดี ล่าช้ากว่าแผน ของกอง ทำให้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ไม่ สอดคล้องกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
ปีงบประมาณอธิการบดี ไม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - โครงการ/กิจกรรม เป็นลักษณะงานประจำ - โครงการ/กิจกรรม ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ ครบถ้วน อาจเนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินงานและ งบประมาณมีจำกัด					อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒. กองกิจการ นักศึกษาได้มีการ ติดตามทบทวน แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๔ อย่าง ต่อเนื่องในการประชุม คณะกรรมการ การบริหาร กองกิจการนักศึกษา ทุกเดือน	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้มีโครงการ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๒๗/ กันยายน ๒๕๕๔ ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่					
	๔	๕	๒๐	มีการจัดทำแผน กลยุทธ์ล่วงหน้า ก่อน ปีงบประมาณ ๑ เดือน	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้จัด โครงการทบทวนการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๓ และจัดทำ	๑. แผนของสำนักงาน อธิการบดีและคู่มือ ประกันคุณภาพการ ศึกษาออกหลังแผน ของกองทำให้งาน	๔	๕	๒๐	๑. แผนของ สำนักงาน อธิการบดี ล่าช้ากว่าแผน ของกอง ทำให้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
					แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้	โครงการกิจกรรม ไม่ สอดคล้องกันตาม ตัวชี้วัด ๒. กองกิจการ นักศึกษาได้มีการ ติดตามทบทวน แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๔ อย่าง ต่อเนื่องในการประชุม คณะกรรมการ การบริหาร กองกิจการนักศึกษา				ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ไม่ สอดคล้องกัน	

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
ด้านการปฏิบัติงาน											
๑. บุคลากรของสำนักงาน อธิการบดีบางส่วน ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	๑. การสอบ คัดเลือกบุคลากร เข้ามาปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการ สอบความรู้ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	๑. กองกิจการ นักศึกษาที่มีบุคลากร เพิ่มจากการติดต่อ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึง ไม่มีการดำเนินการใน ด้านนี้ ๒. กองกิจการ นักศึกษาที่มีการสอน งาน(ระบบพี่เลี้ยง) ให้แก่บุคลากรที่เข้ามา ทำงานใหม่	๑. การสอนระบบพี่ เลี้ยงยังสอนไม่ได้เต็มที่ เนื่องจากบุคลากรส่วน ใหญ่มีภาระงานที่ ค่อนข้างมากและมี เวลาส่วนน้อยที่จะมา สอนงานให้กับ บุคลากรที่เข้ามา ทำงานใหม่ ๑. ให้มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ๒. ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรเป็นประจำทุก ปี	๓	๔	๑๒	๑. บุคลากร ขาดความรู้ ความชำนาญ และประสบ การณ์ ในการ ทำงาน	๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	(๒)		ระดับ risk				(๖)	ระดับ risk			
	โอกาส	ผล กระทบ									
				๒. จัดให้มีการ เผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ เกี่ยวข้อง ลง เว็บไซต์ของ หน่วยงาน และมี การแจ้งให้ ผู้ปฏิบัติงาน ทราบ	๑. กองกิจการนักศึกษา มีการเผยแพร่ข้อมูล ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ เกี่ยวข้อง ให้ทุก หน่วยงานในสังกัดกอง กิจการนักศึกษาทราบ ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์และทาง เว็บไซต์ของกองกิจฯ	๑. บุคลากรยังไม่ เข้าใจใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่สอดคล้องกับแนว ทางการปฏิบัติงาน			๑. บุคลากรยัง เข้าใจในการ ปฏิบัติและ รับทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ		
๒. ผลสำเร็จของงาน/ กิจกรรม ของสำนักงาน อธิการบดีไม่บรรลุ เป้าหมาย เนื่องจาก บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้อยู่ใน คณะทำงานไม่มีความรู้ใน งานที่ได้รับมอบหมาย	๔	๕	๒๐	จัดประชุม/ กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากรของ หน่วยงานก่อน การดำเนินงาน ของสำนักงาน	๑. ก่อนการ ดำเนินงาน/กิจกรรม ต่าง ๆ ของสำนักงาน อธิการบดีกองกิจฯได้ ส่งบุคลากรเข้าร่วม ประชุมในส่วนที่ บุคลากรกองกิจฯได้ รับผิดชอบหรือได้รับ มอบหมาย หรือแต่งตั้ง	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
				อธิการบดี	ให้อยู่ในคณะทำงาน กิจกรรม ต่าง ๆ ๒. ในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของ กองกิจฯ มีการ มอบหมายงานให้ บุคลากรทุกคนมีส่วน ร่วมในการจัด กิจกรรม/โครงการ						
ด้านบุคลากรและ ธรรมาภิบาล											
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถของ บุคลากรในสำนักงาน อธิการบดีไม่เพียงพอ	๓	๕	๑๕	มีการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรโดย ผู้บังคับบัญชา	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้มีการ ประเมินความรู้ความ สามารถของบุคลากร โดยผู้บังคับ บัญชา ตามแบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้ทำการ สำรวจตำแหน่งงาน ของบุคลากรและได้ ดำเนินการ ปรับ ตำแหน่งให้ตรงกับ ภาระงานที่ปฏิบัติ	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ยัง คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ risk		
					และพฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการของ บุคลากร (TOR) ของ กองการเจ้าหน้าที่	๒. มีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ของบุคลากรโดย ผู้บังคับบัญชาโดยแบบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการ การปฏิบัติราชการของ บุคลากร (TOR) ของ กองการเจ้าหน้าที่					

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
๒. บุคลากรบางคนของ สำนักงานอธิการบดีไม่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ เสียสละ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เนื่องจาก - ยังขาดกิจกรรม รณรงค์ที่ชัดเจน และขาด การสื่อสารไปสู่บุคลากร ทุกระดับ - ขาดความเป็น เจ้าขององค์กรและความ ภาคีต่อองค์กร - ขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติ	๒	๕	๑๐	๑. ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้มี ความรัดกุมยิ่งขึ้น	๑. กองกิจการ นักศึกษาได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่ไปอบรม ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการ ผลิตขอและมีการ ปฏิบัติ งานตาม ระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยฯ ๒. มีการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ เกี่ยวข้องให้บุคลากร ในสังกัดกองกิจการ นักศึกษาทราบใน ระบบสารบรรณ อิเล็ก - ทรอนิกส์และทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และเข้าใจเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. บุคลากรของกอง กิจการนักศึกษา ร่วมมือร่วมใจในการ ทำงานร่วมกันและ ความรับผิดชอบ ๒. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกองกิจฯ	๒	๕	๑๐	๑. บุคลากร ของกองกิจฯยัง ขาดความ ร่วมมือร่วมใจ เสียสละในการ ทำงานร่วมกัน และขาดความ รักองค์กร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	(๒)		ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
๓. บุคลากรภายใน สำนักงานอธิการบดีไม่ ตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจาก ผลสำเร็จการใช้ ทรัพยากรร่วมกันยังไม่ สามารถวัดได้อย่างเป็น รูปธรรม	๒	๒	๔	๑. กำหนดให้มี การวิเคราะห์ ผลสำเร็จของ การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน	๑. กองกิจการ นักศึกษามีการแจ้งให้ บุคลากรในสังกัดใช้ ทรัพยากรร่วมกันใน หน่วยงาน ๒. ขอความร่วมมือให้ บุคลากรในสังกัด ใช้ ทรัพยากรอย่าง ประหยัด	๑. ยังไม่มีการ วิเคราะห์ผลสำเร็จของ การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ๒. มีการประชา สัม - พันธ์ให้บุคลากรแต่ละ หน่วยงานในสังกัดกอง กิจการนักศึกษาให้ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	๒	๒	๔	๑. บุคลากรยัง ขาดความ ตระหนักถึง การใช้ ทรัพยากร ร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ risk		
				๒. สร้างความ ตระหนักให้ บุคลากรเข้าใจถึง ประโยชน์ของ การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน	๑. กองกิจการ นักศึกษา มีการ ทำ ความเข้าใจและแจ้งให้ บุคลากรกองกิจทุกคน ทราบในการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	๑. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความสนใจและ การให้ความสำคัญใน การทรัพยากรร่วมกัน ในหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงการ ประโยชน์ของการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน					
				๓. เปรียบเทียบ ผลสำเร็จและ เผยแพร่ให้ บุคลากรทราบ	๑. ขอความร่วมมือให้ บุคลากรในสังกัด ใช้ ทรัพยากรอย่าง ประหยัด	๑. บุคลากรบางส่วน ยังขาดความสนใจและ ให้ความสำคัญในการ ทรัพยากรการร่วมกัน ในหน่วยงาน ๒. มีการประชาสัมพันธ์ พันธกิจบุคลากรทราบ และตระหนักถึง ประโยชน์และความ สำคัญของการใช้					

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการจริง (๔)	ปัญหาและการ ปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ใหม่)			ความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ risk		
						ทรัพยากรร่วมกัน					


 (นายชัชวาล ภาษะวรรณ)
 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

แผนการบริหารความเลียง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559)																ม.จ.003 (1)	
หน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70																	
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน				เป้าหมาย				ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบหลัก-รอง	ตรงกับตัวชี้วัดสมศ.ที่	ตรงกับตัวบ่งชี้
		53	54	55	56	57	58	59	โอกาสที่จะเกิด		ความรุนแรง	ระดับ	คะแนน				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)=(6)×(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้อนขีดความสามารถของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข																	
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
2.1.1 ระบบและกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ระดับ			5	5	5	5	5	5	2.1.1.1 แผนและระบบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน	2	3	6	ปานกลาง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา	3.2	
2.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า	ระดับ			5	5	5	5	5	5	2.1.2.1 ด้านงบประมาณการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอ	3	4	12	สูง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/กอง	3.2	
										2.1.2.2 โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์และไม่บรรลุผลสำเร็จได้	3	4	12	สูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กองกิจการ นักศึกษาและศูนย์กีฬาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ																	
เป้าประสงค์ที่ 1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์																	
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ			80	82	84	86	88	88	1. นักศึกษาหรือบัณฑิตไม่มีคุณสมบัติตามองค์การที่ต้องการและไม่มีความอดทนอดกลั้น	2	3	6	ปานกลาง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา		
เป้าประสงค์ที่ 2.2 นักศึกษามีจิตสำนึก ดำรงชีวิตและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตนมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม																	
2.2.1 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา	ระดับ			5	5	5	5	5	5	2.2.1.1 นักศึกษาไม่ได้รับความรู้การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	2	2	4	ปานกลาง	กองกิจการนักศึกษา/งานกิจกรรมนักศึกษา	2.8	
										2.2.1.2 นักศึกษาบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	2	2	4	ปานกลาง			

ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก)	ตัวชี้วัด	(1)	หน่วยกิต	(2)	ข้อมูลพื้นฐาน				เป้าหมาย				ความเชื่อมโยงประเด็นเชิงนโยบาย	การประเมินความเชื่อมโยง				ความเชื่อมโยงด้านดี	ผู้รับผิดชอบหลัก-รอง	ตรงกับตัวบ่งชี้สมรรถภาพ (18)	ตรงกับตัวบ่งชี้สมรรถภาพ (16)		
					53	54	55	56	57	58	59	โดยอาศัยระดับ		ตามคะแนน risk	ระดับ	(6)	(7)					(8)=(6)x(7)	(9)
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ																							
2.3.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ นักศึกษา				ระดับ				5	5	5	5	5	5	2.3.1.1 นักศึกษาไม่ได้รับความรู้การอบรมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ	2	2	4	4	ปานกลาง	กองกิจการนักศึกษา		3.2	
														2.3.1.2 นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความสำคัญในการอบรมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ	2	2	4	4	ปานกลาง				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กองกิจฯ นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา																							
เป้าประสงค์ที่ 1.2 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและปลอดภัย																							
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับบริการสวัสดิการด้านต่างๆ				ร้อยละ				80	82	84	86	88	1. ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ ชาติทักษะการให้คำแนะนำในการให้บริการ	2	3	6	6	ปานกลาง	กองกิจการนักศึกษา				
													2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการกิจกรรมไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	2	3	6	6	ปานกลาง	กองกิจการนักศึกษา				
													3. ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ยานพาหนะแก่นักศึกษาและบุคลากร	3	5	15	15	สูงมาก	กองกิจฯ/งานบริการและสวัสดิการ				
													4. ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการอุปโภคบริโภคอาหารในมหาวิทยาลัย	2	4	8	8	สูง	กองกิจฯ/งานอนามัยและพยาบาล				
													5. ด้านโรคระบาด/พาหะนำเชื้อโรคแก่นักศึกษาและบุคลากร	2	5	10	10	สูง	กองกิจฯ/งานอนามัยและพยาบาล				
													6. สวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร	2	5	10	10	สูง	กองกิจการนักศึกษา				

ประเภทของงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ					ความเชื่อมโยง/จัดตั้ง		การประเมินความเชื่อมโยง				ความเชื่อมโยงด้านที่	ผู้รับผิดชอบหลัก/กอง	ตรงกับตัวบ่งชี้สมรรถนะที่	ตรงกับตัวบ่งชี้สมรรถนะที่
	83	84	85	86	87	88	89	โอกาสที่จะเกิด	มาตรการ/แผน	ระยะเวลา (ปี)	ความเชื่อมโยงด้านที่				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและรักษารอบบึงเขตรองรับภัยพิบัติธรรมชาติ								6	7	8	9	10		11	12
								3	5	15	สูงมาก		กองกิจการนักศึกษา/หัวหน้างานการกีฬา		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กองกิจฯ มีระบบบริหารการบริการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและมีส่วนร่วมกับสังคม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและมีส่วนร่วมกับสังคม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและมีส่วนร่วมกับสังคม															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประเด็น ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					ความเชื่อมโยง ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ความเชื่อมโยง ด้านที่	ผู้รับผิดชอบ หลัก-รอง	ตรงกับ ตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์	ตรงกับ ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด
			53	54	55	56	57	58	59	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและประกันคุณภาพ																
เป้าประสงค์ที่ 7.1 สามารถขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน																
7.1.27 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ปี การศึกษา)	ข้อ		7							2	2	4	ปานกลาง	กองกิจการ นักศึกษา		2.5

แผนการบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559)												ม.จ.003 (2)	
หน่วยงาน กองการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้													
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70													
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ risk	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จตามปีงบประมาณ				ตรงกับตัวบ่งชี้สมมติ	ตรงกับตัวบ่งชี้สกอ.ที่		
			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ		55	56	57	58			59	
(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)	(16)		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีคุณธรรม													
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์													
2.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์													
2.1.2.1 ด้านงบประมาณการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอ	สูง		ลด/ควบคุม	2.1.2.1.2 จัดสรรงบประมาณรองรับให้ครอบคลุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานักศึกษา	กองการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		4.1	
2.1.2.2 โครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่ไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์และไม่บรรลุผลสำเร็จได้	สูง		ลด/ควบคุม	2.1.2.2.1 วิเคราะห์โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานักศึกษา	กองการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59			
			ลด/ควบคุม	2.1.2.2.2 จัดทำแผนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์									
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กองการ นักศึกษาและคณาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ													
เป้าประสงค์ที่ 1.2 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี													
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการยานพาหนะแก่นักศึกษาและบุคลากร	สูงมาก		ลด/ควบคุม	ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมในการใช้งาน	กองการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59			

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ระดับ risk	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ ตาม ปี.ปม.				ตรงกับตัวบ่งชี้สมศ.ที่	ตรงกับตัวบ่งชี้สกอ.ที่
			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ		55	56	57	58	59	
(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)	(16)
				มีการตรวจเช็คก่อนและหลังการให้และการนำออกให้บริการทุกครั้ง							
ด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา ผู้ให้บริการศูนย์กีฬาภาณุเจนา ภิเชก รัชกาลที่ 9	สูงมาก		ลด/ควบคุม	ดำเนินการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ภายในตัวอาคารและภายนอกตัวอาคารทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ผู้มาขอใช้บริการมาใช้งาน	กองกิจการนักศึกษา/ งานการกีฬา	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59	
				ดำเนินการแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบตัวอาคารศูนย์กีฬาภาณุเจนาภิเชก รัชกาลที่ 9							
				ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการดูแลรักษาอาคารและสถานที่							
ด้านความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรในการอุปโภค บริโภคอาหารในมหาวิทยาลัย	สูง		ลด/ควบคุม	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	กองกิจการนักศึกษา/ งานอนามัยและ พยาบาล	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59	
ด้านโรคระบาด/พาหะนำเชื้อโรค แก่นักศึกษาและบุคลากร	สูง		ลด/ควบคุม	อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้ติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น		ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59	
				ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและประชาสัมพันธ์ด้านโรคระบาด/พาหะนำเชื้อโรคในช่องทางต่างๆเพื่อให้เข้าถึงด้วยบุคลากรและนักศึกษา							

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ระดับ risk	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ ตาม ป.บ.ม.				ตรงกับตัวบ่งชี้ สกอ.ที่		
			วิธีการ	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	
(5)	(9)	(10)										
สวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรเสียชีวิต	สูง		ลด/ควบคุม		ดำเนินการจัดสวัสดิการร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร เสียชีวิต	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล												
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กองกิจฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล												
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ปรับระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ												
ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มีความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน	สูงมาก		ลด/ควบคุม		ดำเนินการบูรณาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		
ขาดการบูรณาการร่วมกันกับคณะไม่ได้รับความร่วมมือในการทำงานโครงการพัฒนานักศึกษา	สูง		ลด/ควบคุม		ดำเนินการบูรณาการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในระดับคณะในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวนโยบาย/มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา	สูง		ลด/ควบคุม		จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานวิชาการ ศึกษาที่ดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		
ความเสี่ยงชื่อเสียงของหน่วยงาน	สูงมาก		ลด/ควบคุม		จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำปี	ก.ย.55	ก.ย.56	ก.ย.57	ก.ย.58	ก.ย.59		

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.จ.004

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70															
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ที่รับผิดชอบ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง					ความรุนแรง	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่ง	ตรงกับ	ตรงกับ	
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6x7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มั่นคงมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีวินัย															
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของคณะและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์															
2.1.2 ระดับความสำเร็จของ แผนพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์	ระดับ	5	2.1.2.1 ด้านงบประมาณการจัด โครงการพัฒนานักศึกษาไม่ เพียงพอ	3	4	12	สูง	5	ลด/ควบคุม	2.1.2.1.2 จัดสรรงบประมาณ รองรับให้ครอบคลุมโครงการที่ เกี่ยวกับพัฒนานักศึกษา	กองกิจการ นักศึกษา	กองกิจการ นักศึกษา	ก.ย.-55		4.1
			2.1.2.2 โครงการ/กิจกรรมที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ทำไม่สำเร็จ ต้นยุทธศาสตร์และไม่บรรลุผล สำเร็จได้	3	4	12	สูง	5	ลด/ควบคุม	2.1.2.2.1 วิเคราะห์โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนานักศึกษา	กองกิจการ	กองกิจการ	ก.ย.-55		
										2.1.2.2.2 จัดทำแผนโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและคณา จารย์					
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กองกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ															
เป้าประสงค์ที่ 1.2 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและปลอดภัย															
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ บุคลากรที่ได้รับบริการสวัสดิการ ด้านต่าง ๆ	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยในการ ให้บริการยานพาหนะแก่ นักศึกษาและบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	5	ลด/ควบคุม	ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณใน การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะให้อยู่ในความพร้อม ในการใช้งาน	กองกิจการ นักศึกษา/งาน บริการและ สวัสดิการ	กองกิจการ นักศึกษา/งาน บริการและ สวัสดิการ	ก.ย.-55		
										มีการตรวจเช็คก่อนและหลังการ ใช้และการนำออกให้บริการทุกครั้ง					

ประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด เป็นไปตามเกณฑ์/ตรงตาม	หน่วยงาน	เป้าหมาย	ความเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ความเสี่ยง ด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ ตาม ปี พ.ศ.	ตรงกับ ตัวบ่งชี้ ของค.ศ.	ตรงกับ ตัวบ่งชี้ ของค.ศ.	
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับ ภัย		วิธีการ	กิจกรรมที่จัดทำ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้บริการศูนย์ที่พักกาญจนา ภิเษก รัชกาลที่ 9		3	5	15	สูงมาก	5	ลด/ควบคุม	ดำเนินการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ ภายในอาคารและภายนอกตัว อาคารทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ผู้ ดำเนินการแจ้งยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาตรวจสอบตัวอาคาร ศูนย์ที่พักกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9	กองกิจการ นักศึกษา/งาน การกีฬา	ก.ย.-55		
											ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการดูแล รักษาอาคารและสถานที่				
	ร้อยละ	80	ด้านโรคระบาดพาหะนำเชื้อโรค แก่นักศึกษาและบุคลากร		2	5	10	สูง	5	ลด/ควบคุม	อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและ วิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกัน โรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ ผู้อื่น	กองกิจการ นักศึกษา	ก.ย.-55		
											ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขและ ประชาสัมพันธ์ด้านโรคระบาด/ พาหะนำเชื้อโรคในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงตัวบุคลากรและ นักศึกษา				
	ร้อยละ	80	สวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจ ของนักศึกษาและบุคลากร เสียชีวิต		2	5	10	สูง	5	ลด/ควบคุม	ดำเนินการจัดสวัสดิการงาน ร่างกายและจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร เสียชีวิต	กองกิจการ นักศึกษา	ก.ย.-55		

ประเภทและระดับของงาน	หน่วยงาน	ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์	การประเมินผลตามตัวชี้วัด					ความก้าวหน้า	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลา	ตรงกับตัวชี้วัด	ตรงกับตัวชี้วัด
			ร้อยละ	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน		วิธีการ	กิจกรรมที่เฝ้าระวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ประเมินผลตามตัวชี้วัด เป็นประจักษ์ผล	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	2	4	8	สูง	5	ลด/ควบคุม	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภค	กองกิจการนักศึกษา/งานอนามัยและพยาบาล	ก.ย.-55		
ประเมินผลตามตัวชี้วัด เป็นประจักษ์ผล	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	2	4	8	สูง	5	ลด/ควบคุม	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภค	กองกิจการนักศึกษา/งานอนามัยและพยาบาล	ก.ย.-55		
ประเมินผลตามตัวชี้วัด เป็นประจักษ์ผล	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	2	4	8	สูง	5	ลด/ควบคุม	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภค	กองกิจการนักศึกษา/งานอนามัยและพยาบาล	ก.ย.-55		
ประเมินผลตามตัวชี้วัด เป็นประจักษ์ผล	ร้อยละ	80	ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	2	4	8	สูง	5	ลด/ควบคุม	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภค	กองกิจการนักศึกษา/งานอนามัยและพยาบาล	ก.ย.-55		

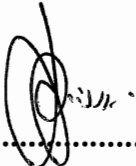
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

แบบประเมินนี้ใช้ในการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ของหน่วยงานและนำผลสรุปไปใส่ในแบบ ปย. ๑

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและการตรวจสอบจากภายนอก - ให้ความสำคัญต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ - มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม - ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกิดขึ้นในหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหารภายในและภายนอกหน่วยงาน ๒. จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๓. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานสำหรับบุคลากร ๑. มีการอบรมด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่เสมอ ๑. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๑. ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ให้แก่บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ๑. มีกล่อรับฟังความคิดเห็นที่เปิดให้บุคลากรเข้าถึงได้ ๒. การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ● มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ● มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน ● มีการระบุแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานและของบุคลากรอย่างเหมาะสม ● การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลสำเร็จของงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการระบุอย่างชัดเจนในส่วนของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ● มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม ● มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ● มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ● มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ● ผู้บริหารมีวิธีการที่ดีในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	๑. มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ กบม. กำหนด ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ๓. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีแผนให้บุคลากรได้รับการอบรมทุกปี ๔. มีการดำเนินการประเมินผลตามแบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานตามที่ กบม. กำหนด ๑. มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน ๑. มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน ๑. ให้หน่วยงานจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและสายการบังคับบัญชาไว้ในแต่ละงาน ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในกองกิจการนักศึกษาเพื่อทราบและเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติและให้แต่ละงานรายงานการปฏิบัติงาน ๓. มีการติดตามผลการดำเนินงานจากหัวหน้างาน ๔. มีการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ● มีการกำหนดมาตรฐานการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงความรู้ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ● มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่การเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น หลักสำคัญ ● การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณาเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรมประกอบด้วย ● มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดทางจริยธรรม	๑. มีการทบทวนคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบทางบุคลากรทุกปี ๑. มีการอบรมบุคลากรใหม่ภายในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา ๑. การประเมินผลเพื่อการเลื่อนขั้นโดยผ่านการพิจารณาโดยกรรมการประเมินหน่วยงานก่อน นำเสนอมหาวิทยาลัย การประเมินผลอยู่ในอำนาจของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑. กล่าวตักเตือนและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ๒. มีการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ● มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ● มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าหน่วยงาน	๑. มีการทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี ๒. มีการติดตามงานโดยคณะกรรมการ ควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษาเดือนละ ๑ ครั้ง ๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๑.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - 	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โครงสร้างของหน่วยงานเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีวิธีการและระบบกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภายยะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานของกองกิจการนักศึกษา มีการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และเป็นระบบกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ● มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ● มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ● มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม ที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ● วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้วัดได้ ● บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	๑. หน่วยงานในกองกิจการนักศึกษาได้ร่วมกันกำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี ๒. มีการแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ ๑. มีโครงการสนองยุทธศาสตร์ของภายในหน่วยงาน ๑. มีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่วางไว้จนทำกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ๑. บุคลากรกองกิจการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาและกำหนดกิจกรรม

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ● ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ● มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อย่างรอบด้าน ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ● มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ● มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ● มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง ● มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง ● มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการ นักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาและ กำหนดกิจกรรม ๑. มีการระบุความเสี่ยงไว้ในคู่มือการ ควบคุมภายใน ๑. ได้ให้บุคลากรจัดทำความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ โดยลำดับ ความสำคัญ และกำหนดกิจกรรมเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ๑. หน่วยงานมีการจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการควบคุม ภายใน ๒. มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม จัดการกับความเสี่ยงหรือเพื่อลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ๑. มีการจัดประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง เพื่อควบคุมและป้องกันความ เสี่ยง ๒. แต่ละงานจัดทำกิจกรรมควบคุมความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน ๑. มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑. มีการประชุมและแจ้งบุคลากรทราบ อย่างเป็นสม่ำเสมอ ๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม วิธีการควบคุมมากกว่าปีละ 2 ครั้ง

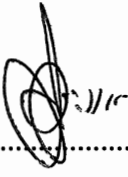
จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒.๖ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานสำนักงานอธิการบดีได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยง โดยได้ร่วมกันระบุ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และหาวิธีการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามวิธีการควบคุมที่กำหนด และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อหาความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภาษะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	กองกิจการนักศึกษามีและมีแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและได้มีที่รายงานผลการดำเนินงานตามวิธีการควบคุมที่กำหนด และรายงานต่อผู้บริหารรับทราบตามลำดับชั้น
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	๑. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน ๑. การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในการแจ้งให้บุคลากรทราบ ๑. กองกิจการนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัย ๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ เงินสด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุประจำปี

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรืองการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	๑. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ๒. กองกิจการนักศึกษามีเจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ ๓. กองกิจการนักศึกษาดำเนินการด้านการเงินตามระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบและการดูแลเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลัง
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ของหน่วยงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี	๑. กองกิจการนักศึกษามีเจ้าหน้าที่พัสดุ กองกิจการนักศึกษาโดยมีคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม ๒. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ๓. มีการดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือประจำปี
๓.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - 	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันหากิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมต่อการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ โดยสอดคล้อง และสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภาษะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไว้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑. ให้การสนับสนุนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารราชการ ๑. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๑. กองกิจการนักศึกษาได้นำเอาระบบบัญชี ๓ มิติ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน ๑. กองกิจการศึกษารายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ๑. มีเว็บไซต์ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ๑. มีการแจ้งเวียนข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับนโยบายและ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและ แนวทางการแก้ไข ๔.๓ มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การดำเนินงานของหน่วยงาน	ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ ๑. มีเว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา งาน ประชาสัมพันธ์ www.stu.mju.ac.th ๒. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น ๓. เว็บบอร์ดของประชาสัมพันธ์
๔.๔ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๔.๕ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ สำนักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อ ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน อย่างเหมาะสม และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานของ หน่วยงานฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภาษะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ๒. รวบรวมแบบประเมินแล้วนำมา วิเคราะห์ นำสิ่งที่บกพร่องไปแก้ไข ปรับปรุงใหม่ กองกิจการนักศึกษาได้นำระบบ สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มี การดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	๑. จัดทำแผนคู่มือบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง	ปีละ ๒ ครั้ง ๑. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่และคาดว่าจะมีในอนาคต แล้วจัดวางระบบควบคุมภายในในเชิงปริมาณต่อไป ๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง ๑. มีการประเมิน ๑ ครั้ง จากบุคลากรกองกิจร่วมกันประชุมผลการประเมินการประชุมเป็นลาย
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้บริหาร ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๕.๘ มีการกำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานต่อผู้บริหารทันทีกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	๑. มีการประเมิน ๑ ครั้ง จากบุคลากรกองกิจร่วมกันประชุมผลการประเมินการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในยังไม่มี การตรวจสอบ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในยังไม่มี การตรวจสอบ ๒. กองกิจการนักศึกษาไม่มีการรายงาน เนื่องจากได้ดำเนินการและปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕.๙ อื่น ๆ (โปรดระบุ) – สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ สำนักงานอธิการบดี มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ และเมื่อพบปัญหาที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ ได้ร่วมกันแก้ไขวิธีการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภาษะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	กองกิจการนักศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและได้นำปัญหาที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันแก้ไขวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประเมิน รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ พัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนบุคลากร เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	กองกิจการนักศึกษามีการกำหนด โครงสร้างการบริหารงานมีการ มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบความเหมาะสมให้ บุคลากรในการดำเนินงานตาม ระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัย กำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ ไว้ อย่างชัดเจน การมอบหมายหน้าที่ ได้จัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่าน ทางหนังสือเวียน การพิจารณา ความดีความชอบ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม	กองกิจการนักศึกษามีการประเมิน ความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหาร ความเสี่ยงที่เป็นมาใช้และมีการจัด การกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผล การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการติดตามผลและรายงาน ผลให้สำนักงานคุณภาพทราบปีละ ๒ ครั้ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	กองกิจการนักศึกษา มีกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานด้านการพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติม
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์	กองกิจการนักศึกษาได้นำเอาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานงานครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายใน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ ฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขบกพร่องอย่างทันท่วงที	กองกิจการนักศึกษา มีระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดี เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองกิจการนักศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจตราแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน.....

(นายชัชวาล ภาษะวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานย่อย งานการกีฬา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑. การขออนุมัติใช้สถานที่ศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ - เพื่อเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ การขออนุมัติใช้บริการของศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ	๑. จัดทำระเบียบและกฎ ข้อบังคับของการขอใช้สถานที่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาล ที่ ๙ ๒. งานกีฬาตรวจจัดทำขั้นตอน ในการขออนุมัติใช้ในการขอใช้ สถานที่	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้			
๒. การใช้สถานที่ศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษก รัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุง และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ อาคารศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษก รัชกาลที่ ๙	๑. สำนักรวจความเสียหายและ รายงานต่อผู้บริหาร ๒. ปรับปรุงสภาพของอาคาร โดยรอบทั้งภายในและภายนอก ตัวอาคาร ๓. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่เสีย	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้เนื่องจากเนื่องจาก ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาล ที่ ๙	๑. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษก รัชกาลที่ ๙ เกิดการชำรุด เสียหาย	๑. ของประมาณในการ ปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ ทำการสำรวจตรวจสอบเป็น ประจำ	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ งานการกีฬา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
	และชำรุด ๔. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อมา ดำเนินการซ่อมแซม	มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก และมีอายุการใช้งานนาน กว่า ๑๐ ปี		๓. จัดทำตารางประจำเดือน เพื่อดำเนินการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ที่ รายงานต่อผู้บริหารและ ดำเนินแจ้งยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป	
๓. การดูแลรักษาศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกวิทยาลัยที่ ๙ - เพื่อลดความเสื่อมโทรมของอาคาร ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกวิทยาลัยที่ ๙ - เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุง และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ อาคารศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกวิทยาลัยที่ ๙	๑. เจ้าหน้าที่ฟัฟต้อง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและ อาคารเป็นประจำ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ฟัฟการอบรมใน การดูแลรักษาอาคาร ๓. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อมา ดำเนินการซ่อมแซม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เนื่องจากศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกวิทยาลัยที่ ๙ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี	๑. ตัวอาคารทั้งภายในและ ภายนอก ของศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยที่ ๙ มี ความชำรุดทรุดโทรม	๑. จัดทำตารางประจำเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกวิทยาลัย ที่ ๙ ดำเนินการตรวจสอบเป็น ประจำและรายงานต่อผู้บังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป ๒. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อหาแนว ทางการปรับปรุงและซ่อมแซม ต่อไป	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานการกีฬา

ชื่อหน่วยงานย่อย งานอนามัยและพยาบาล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑. กลั่นกรองโรคในกลุ่มนักศึกษา - เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. ตรวจร่างกาย คัดกรอง นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้ เนื่องจากการคัด กรองทำได้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น	นักศึกษารุ่นพี่ที่ป่วยมาเข้าร่วม กิจกรรมกับรุ่นน้อง	ประชาสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่ที่ ป่วยมารับการตรวจคัดกรอง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๒. ดำเนินการรักษาและให้การดูแลใน เบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วยก่อนนำส่ง โรงพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อเป็นการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการ ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การ ดำเนินการมีความสะดวกและ รวดเร็ว	๑. แยกนักศึกษาที่มีอาการติด โรคออกจากกลุ่ม และให้การ รักษาเบื้องต้น ๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๓. ประสานงานความร่วมมือ กับหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ ในเขตที่รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้เนื่องจากนักศึกษา บางคนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ	- นักศึกษาไม่มาตรวจตามนัด	ประสานงานเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาที่ป่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๓. ให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อ ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติ ตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อ และแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เพื่อเป็นการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการ ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การ ดำเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็ว	๑. อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง และวิธีการปฏิบัติตัวในการ ป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและ แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ๒. ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงตัวบุคลากร และนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปเนื่องจากไม่สามารถ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งหมดได้	นักศึกษาบางคนยังมี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่น	ให้นักศึกษาที่มีอาการป่วย ค่อนข้างมาก หยุดการเรียน หรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๔. ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขในเขตที่ รับผิดชอบ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน การปฏิบัติงานโดยการประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานมี ความสะดวกและรวดเร็ว	๑. คอยติดตามข่าวสารให้ ทันสมัย ๒. ดำเนินการตามคำแนะนำ โดยเร่งด่วน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ดีเนื่องจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต รับผิดชอบให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี	ถ้าเกิดกรณีโรคระบาดเป็น กลุ่มใหญ่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ อาจรับมือไม่ไหว	มีการวางแผนร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต รับผิดชอบกรณีเกิดโรคระบาด	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานอนามัยและ พยาบาล

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน กิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบมีทักษะ มีเหตุผล และมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมและเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมจาก วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา
๓. ทำขั้นตอนในการอนุมัติเบิก-จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
๓. มีระบบขั้นตอนในการดำเนินงานให้กับนักศึกษาถือปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศ และการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตาม และประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความ เสี่ยง (๔)						
๒. ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่นักศึกษาในการ จัดทำโครงการ กิจกรรมนักศึกษา	๒.๒. นักศึกษาขาด ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการเสนอ อนุมัติจัดทำ โครงการ/กิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่นักศึกษาที่เสนอขอ อนุมัติจัดทำโครงการ และกำกับนักศึกษาให้ ดำเนินการตาม ข้อกำหนดใน การเสนอ ขออนุมัติจัดทำโครงการ ของงานกิจกรรม นักศึกษาโดยตรง	30 ก.ย. 55	หัวหน้างาน กิจกรรม นักศึกษา		กองกิจการ นักศึกษา
	๓.๑ นักศึกษาไม่ทำ ตามขั้นตอนในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	2	4	8	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ดำเนินการประกาศ/ ประชาสัมพันธ์และแจ้ง ขั้นตอนดำเนินงานการ ให้นักศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ	30 ก.ย. 55	หัวหน้างาน กิจกรรม นักศึกษา		กองกิจการ นักศึกษา

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศ และการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตาม และประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)						
๑. จัดทำระบบการ บริหารจัดการด้าน การขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษา และ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการเบิก - จ่ายเงิน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	๑.๑ การจัดทำ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษามี นักศึกษามี ตามขั้นตอนและ ข้อกำหนดในการจัด ทำโครงการ ๑.๒ ระยะเวลาในการ การเสนอขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษามี นักศึกษามี ตามข้อกำหนดของ งานกิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. จัดทำระบบการ บริหารจัดการและ ขั้นตอนในการดำเนินการ การขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา ๒. จัดประชุมสัมมนาผู้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดทำโครงการ/ โครงการ/กิจกรรมเสนอ ขออนุมัติจัดทำโครงการ ของงานกิจกรรม นักศึกษาโดยตรง	30 ก.ย. 55	หัวหน้างาน กิจกรรม นักศึกษา		

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อให้นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีคุณลักษณะ ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
๒. เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของนักศึกษาให้ตั้งอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง
๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานจาก

วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ร้อยละของนักศึกษาทำผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยลดลง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา
๑. จัดทำประกาศ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง ให้นักศึกษาทราบ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๒. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๓. จัดอบรมนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน วินัยและพัฒนาการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศ และการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตาม และประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)						
๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา	๑.๑ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานลดลง ๑.๒ เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ๑.๓ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ประกาศรับสมัครคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการบูรณาการประสานทำงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานวินัย และพัฒนา นักศึกษา		กองกิจการ นักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศ และการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตาม และ ประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)						
๒. จัดทำประกาศ กฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย และ กฎหมายของ บ้านเมือง ให้ นักศึกษาทราบ	๒.๑ นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๒.๒ นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ๒.๓ นักศึกษาฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในกรอบของการเป็นนักศึกษาที่ดี	3	5	15	สูงมาก	ลด/ ควบคุม	๑. ทำการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประกาศข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดอบรมเรื่องการปลูกฝัง กระตุ้นให้ น.ศ. รู้จักความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๓. ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานวิจัย และพัฒนา นักศึกษา		กองกิจการ นักศึกษา



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ .

ที่ ๒๓๔/๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ตามที่คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๓๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้างานการกีฬา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นายจักรกฤษณ์ ธงแดง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางผ่องรักษ์ สมมิตร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดวางระบบควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๒. จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา
๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓



(รองศาสตราจารย์อัครม กาญจนประโชติ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

