



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ โทร.๕๓๐๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒.๑/๕๐๖

วันที่ ๗๗/กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามที่หนังสือ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๓/๓/๕๕๓ ลงวันที่ ๓/กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแจ้งให้กองกิจการนักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยภายใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา จึงขอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) (ตามเอกสารส่งมาพร้อมนี้ ๑ ชุด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัชวาล ภาษะวรรณ)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

แบบประเมินนี้ใช้ในการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานและนำผลสรุปไปใส่ในแบบ ปย. ๑

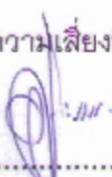
จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีหรือไม่ ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและการตรวจสอบจากภายนอก - ให้ความสำคัญต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ - มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม - ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกิดขึ้นในหน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหารภายในและภายนอกหน่วยงาน - จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง - อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานสำหรับบุคลากร - มีการอบรมด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานอยู่เสมอ - สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน - ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน - มีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่เปิดให้บุคลากรเข้าถึงได้ - การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ● มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ● มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน ● มีการระบุแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานและของบุคลากรอย่างเหมาะสม ● การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลสำเร็จของงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการระบุอย่างชัดเจนในส่วนของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	- มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ กบม. กำหนด - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน - มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีแผนให้บุคลากรได้รับการอบรมทุกปี - มีการดำเนินการประเมินผลตามแบบ การประเมินประสิทธิภาพการทำงานตามที่ กบม. กำหนด
๑.๔ โครงสร้างองค์กร ● มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม ● มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ● มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	- มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน - มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน - ให้หน่วยงานจัดทำโครงสร้างหน่วยงานและสายการบังคับบัญชาไว้ในแต่ละงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ● มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นไปอย่างถูกต้อง และการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ● ผู้บริหารมีวิธีการที่ดีในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในกองกิจการนักศึกษาเพื่อทราบและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำแผนการปฏิบัติและให้แต่ละงานรายงานการปฏิบัติงาน - มีการติดตามผลการดำเนินงานจากหัวหน้างาน - มีการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานประจำเดือน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ● มีการกำหนดมาตรฐานการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงความรู้ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ● มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่การเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักสำคัญ ● การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณาเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรมประกอบด้วย ● มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไข้ปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดทางจริยธรรม	- มีการทบทวนคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบทางบุคลากรทุกปี - มีการอบรมบุคลากรใหม่ภายในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา - การประเมินผลเพื่อการเลื่อนขั้นโดยผ่านการพิจารณาโดยกรรมการประเมินหน่วยงานก่อน นำเสนอมหาวิทยาลัย การประเมินผลอยู่ในอำนาจของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน - กล่าวตักเตือนและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น - มีการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ● มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ● มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าหน่วยงาน	- มีการทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี - มีการติดตามงานโดยคณะกรรมการ การควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา - ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๑.๘ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - 	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงาน อธิการบดี ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน และบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานฯ บุคลากรมีความรู้ความสามารรถตรง กับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้างของหน่วยงานเอื้อ ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีวิธีการและระบบกลไกในการ ติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภายยะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานของ กองกิจการนักศึกษา มีการให้ความสำคัญ ต่อการควบคุมภายใน และบริหารความ เสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และเป็นระบบกลไกในการติดตามการ ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ● มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ● มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ และเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ● มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานใน ระดับกิจกรรม ที่สอดคล้องและสนับสนุน วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ● วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดได้ ● บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด และให้การยอมรับ	- หน่วยงานในกองกิจการนักศึกษาได้มี พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของ หน่วยงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน ประจำปี - มีการแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้ ทราบทางระบบสารสนเทศ - มีโครงการสนองยุทธศาสตร์ของภายใน หน่วยงาน - มีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่วาง ไว้จนทำกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ - บุคลากรกองกิจการศึกษามีส่วนร่วม ในการพิจารณาและกำหนดกิจกรรม

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ● ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ● มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อย่างรอบด้าน	- ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาและกำหนดกิจกรรม - มีการระบุความเสี่ยงไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ● มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ● มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	- ได้ให้บุคลากรจัดทำความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ โดยลำดับความสำคัญ และกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง - หน่วยงานมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน - มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมจัดการกับความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ● มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง ● มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง ● มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ● มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	- มีการจัดประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง - แต่ละงานจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน - มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - มีการประชุมและแจ้งบุคลากรทราบ และเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมปีละ 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...../...../.....	กองกิจการนักศึกษามีและมีแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีการควบคุมที่กำหนด และรายงานต่อผู้บริหารรับทราบตามลำดับชั้น
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	- มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน - การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในการแจ้งให้บุคลากรทราบ - กองกิจการนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัย - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ เงินสด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุประจำปี

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	- มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ - กองกิจการนักศึกษามีเจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ - กองกิจการนักศึกษาดำเนินการด้านการเงินตามระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบและการดูแลเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลัง
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ของหน่วยงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี	- กองกิจการนักศึกษามีเจ้าหน้าที่พัสดุกองกิจการนักศึกษาโดยมีคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม - มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย - มีการดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือประจำปี
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 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	- ให้การสนับสนุนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้านเอกสารราชการ - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - กองกิจการนักศึกษาได้นำเอาระบบบัญชี ๓ มิติ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน - กองกิจการศึกษารายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข - มีเว็บไซต์ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีใช้ในการปฏิบัติงาน - มีการแจ้งเวียนข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับนโยบายและ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน	ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ - มีเว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ www.stu.mju.ac.th - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น - เว็บบอร์ดของประชาสัมพันธ์
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๔.๙ อื่น ๆ (โปรดระบุ) - สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ สำนักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมิน..... (นายชัชวาล ภาษะวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันที่...../...../.....	- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ - รวบรวมแบบประเมินแล้วนำมาวิเคราะห์ นำสิ่งที่บกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ กองกิจการนักศึกษาได้นำระบบสารสนเทศเข้ามามีใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที	- จัดทำแผนคู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง	ปีละ ๒ ครั้ง - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่และคาดว่าจะมีในอนาคต แล้วจัดวางระบบควบคุมภายในในเชิง ประมาณต่อไป - มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง - มีการประเมิน ๑ ครั้ง จากบุคลากรกองกิจร่วมกันประชุมผลการประเมินการประชุมเป็นลาย
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้บริหาร ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๕.๘ มีการกำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานต่อผู้บริหารทันที กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบ ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการประเมิน ๑ ครั้ง จากบุคลากรกองกิจร่วมกันประชุมผลการประเมินการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร - สำนักงานตรวจสอบภายในยังไม่มี การตรวจสอบ - สำนักงานตรวจสอบภายในยังไม่มี การตรวจสอบ - กองกิจการนักศึกษาไม่การรายงาน เนื่องจากได้ดำเนินการและปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

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

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประจักษ์ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	กองกิจการนักศึกษามีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบความเหมาะสมให้บุคลากรในการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ ไว้อย่างชัดเจน การมอบหมายหน้าที่ได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางหนังสือเวียน การพิจารณาความดีความชอบ
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม	กองกิจการนักศึกษามีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการติดตามผลและรายงานผลให้สำนักงานคุณภาพฯ ทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	กองกิจการนักศึกษา มีกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานด้านการพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติม
๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์	กองกิจการนักศึกษาได้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานครอบคลุมระหว่างหน่วยงานภายในรวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ ฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครึ่งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทั่วทั้งที่	กองกิจการนักศึกษา มีระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดี เพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองกิจการนักศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจตราแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน.....

(นายชัชวาล ภาษะวรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีคุณสุ															
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กองกิจฯ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ															
เป้าประสงค์ที่ 1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์															
2.1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ระดับ	5	5	2.1.2.1 ด้านงบประมาณการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้เพียงพอ	5	12	สูง	2.1.2.1.1 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จำเป็น	1. กองกิจได้มีการประชุมคณะกรรมการการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นักศึกษาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 55		6	มี.ค.-55	กองกิจฯ	4	ปานกลาง
								2.1.2.1.2 ปรับปรุงลด บูรณาการกิจกรรมโครงการ ตามลำดับความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา	1. กองกิจได้มีการประชุมคณะกรรมการการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณางบประมาณโครงการกิจกรรมของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 55			มี.ค.-55	กองกิจฯ		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		คะแนน risk	ระดับ risk			คะแนน risk	ระดับ risk								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.3 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนากฎการศึกษา	ระดับ	5	5	2.1.3.1 ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มีความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน	5	15	สูงมาก	2.1.3.1.1 ดำเนินการบูรณาการประสานทำงานกับเจ้าหน้าที่รักษาสถานปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่	1. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้งเมื่อต้องลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้รับแจ้งปัญหาอันเกิดมาจากการขาดวินัยนักศึกษา		10	ก.ย.-55	กองกิจการนักศึกษากฎหมายวินัยฯ	4	ปานกลาง
									2. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และเครือข่ายหอพักเอกชนในการป้องกันปัญหาอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น			ก.ย.-55			
									3. ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้นำนักศึกษาในองค์กรนักศึกษาต่างๆ (อนม..สภาฯ, ฝ่ายปกครอง (ดูแลการสาขา)			ก.ย.-55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.1.3.2 ขาดการบูรณาการร่วมกันกับคณะไม่ได้ รับความร่วมมือในการ ทำงานสนับสนุนการทำ กิจกรรม/โครงการ พัฒนามาตรศึกษา	5	8	สูง	2.1.3.2.1 ดำเนินการบูรณาการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในระดับคณะในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวนโยบาย/มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ	1. ได้ประสานความร่วมมือในการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ศึกษาในกิจกรรมต่างๆ กับคณะ (รองคณบดีฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาคือ		6	ก.ย.-55	กองกิจการนักศึกษา งานวินัยฯ	4	ปานกลาง
									2. ได้มีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้นำนักศึกษา และสรุปผลที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยได้จัดทำประกาศขอเบรค/แนวทางการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนามาตรศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ได้นักศึกษาปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน โดยจัดตั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และกฎหมายบ้านเมือง			ก.ย.-55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแหล่งอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									3. เชื่อมโยงข้อมูล และสร้างความรู้-พันธ์ที่ดีกับเครือข่ายนักศึกษา (ผู้เ้า, บุคลากรสาขา) ในการรับนโยบายของมหา-วิทยาลัย และนำไปใช้แจ้ง ทำความเข้าใจกับเพื่อนในสาขา และควบคุมดูแล รับผิดชอบ กิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละสาขาที่จัดขึ้น รวมทั้งร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม		ก.ย.-55 กยง	กิจการนักศึกษา งาน วินัยฯ			
									4. จัดตั้งคณะกรรมการที่กำกับที่ควบคุมดูแลด้านวินัยนักศึกษา ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 4.1 คณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมดูแลวินัยนักศึกษา ในช่วงนอกเวลาวิชาการ ประจำปีการศึกษา และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบริเวณพื้นที่โดยรอบหอพักของมหาวิทยาลัย (ในช่วงเช้า) ประจำปีการศึกษา 2555		ก.ย.-55				

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง						
								2.2.2.1.2 ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการขาดเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังหน่วยงานวินัยและพัฒนา	1. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการขาดเข้าชั้นเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบประจำปีทุกเดือน			ก.ย. 55	กองกิจ งานหอพัก		
								นักศึกษาของกิจฯดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	1. ได้ดำเนินการประสานแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทราบเบื้องต้นทางโทรศัพท์และในบางรายที่ขาดเข้าชั้นเรียน 10 ครั้ง/เดือนขึ้นไปจะแจ้งให้ผู้ปกครองเข้ามาพบผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้เกี่ยวกับระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติก่อนการส่งตัดคะแนนตามประเพณี			ก.ย. 55	กองกิจ งานหอพัก		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								2.2.2.1.4 จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่กระทำความผิด	1. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่กระทำความผิด			ก.ค. 55	กองกิจ		
								ระเบียบหอพักนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมศึกษาได้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น	กฎระเบียบเกี่ยวกับการขาดเสียชื่อ การเข้าหอหลังเวลาหอพักปิด เช้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้จัดครั้งที่ 1 ไปแล้วระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555						

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2.3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ	ร้อยละ 80			2.3.1.1 ด้านความปลอดภัยในการให้บริการยานพาหนะ แก่นักศึกษาและบุคลากร	5	15	สูงมาก	2.3.1.1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมในการใช้งาน	1. ได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมไม่เพียงพอแผนงาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นครั้งๆ ไม่ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะใช้พร้อมต่อการใช้งาน		8	ก.ค.-55	กองกิจการนักศึกษา งานบริการ	6	ปานกลาง
									2. ได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมพาหนะแต่ละคัน ได้แก่การซ่อม หลังคา ซ่อมระบบเบรค ระบบแอร์ เปลี่ยนยางเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน เมื่อเดือน มิ.ย. 55						

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		คะแนน risk	ระดับ risk			คะแนน risk	ระดับ risk								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								2.3.1.1.2 มีการตรวจเช็คยานพาหนะก่อนและหลังการให้บริการนำออกให้บริการทุกครั้ง	1. ได้ดำเนินการให้พนักงานได้ตรวจเช็ครถทุกวันก่อนนำรถออกจากหน่วยงานและออกต่างจังหวัดและหลังการนำไปใช้งานทุกครั้ง			ก.ย.-55	กองกิจการนักศึกษาและงานบริการฯ		
									2. ได้ดำเนินการต่อยกย และพร.บ.ภาคบังคับ พ.ร.บ.ประเภท 3 ภาคสมัครใจ ของรถยนต์ 7 ตัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน เมื่อเดือน มิ.ย. 55 เพื่อความพร้อมและความปลอดภัยในการให้บริการยานพาหนะแก่บัณฑิต			ก.ย.-55			
	ร้อยละ	80		2.3.1.2 ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาเยาวชน ภูมิภาค รัชกาลที่ 9	5	15	สูงมาก	2.3.1.2.1 ดำเนินการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร และภายนอกตัวอาคารทุกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ผู้มาขอใช้บริการมาใช้	1. ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสำรวจตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในตัวอาคารอาทิตย์ละ 2 ครั้งและรายงานต่อหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป		8.	ก.ย.-55	กองกิจการนักศึกษาและงานบริการกีฬา	6	ปานกลาง
									2. ดำเนินการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ในวันที่ 13 กพ.55 โดยให้จาก.ส.นาสิติศ วอเตอร์เวอร์ค			ก.ย.-55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk	แผน		ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk						คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง			ก.ย.-55			
									3. ดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสามชั้น รหัส 23 สด.55						
									4. ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงสนามกีฬาเป็น 15 สด.55			ก.ย.-55			
								2.3.1.2.2 ดำเนินการแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตรวจสอบตัวอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9	1. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจตรวจเช็คหากเกิดการชำรุดหรือเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ทราบและได้ทำหนังสือ แจ้งไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องต่อไป			ก.ย.-55	กองกิจงานการกีฬา		
									2. ดำเนินการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ในวันที่ 13 กพ.55 โดยให้จาก.สามลีสิต วอเดอร์เวอร์ค			ก.ย.-55			
									3. ดำเนินการกำจัดหมูภายในศูนย์กีฬา ในวันที่ 20, 22, 24 กพ.55 โดยให้บริษัท เวสต์เพลส์ เซอร์วิส จำกัด			ก.ย.-55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรค ใน การ ดำเนินงาน	ระดับ ความ เสี่ยง ที่รับได้	กำหนด แล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง						
									4. ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ซักล้างถนนพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยให้ร้านแยกส้วล้างมา ใน วันที่ 1 กพ. 55			ก.ย.-55			
									5. รายงานระบบเครื่องทำน้ำ เย็น(เครื่องปรับอากาศ) ชั่วครู่ พร้อมซ่อมมัติจ้างซ่อมแซม ใน วันที่ 31 พค.55 โดยให้บริษัท จอห์นสัน คอลโทรลส์ ซินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด			ก.ย.-55	กองกิจ งาน การไฟฟ้า		
									6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ตู้ขยายอัลติมาตร เพื่อขอ งบประมาณจากกองแผนงาน ใน วันที่ 31 พค.55			ก.ย.-55			
								2.3.1.2.3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมการดูแลรักษาอาคาร และสถานที่	1. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงาน นายโศภนศิลป์ไปเข้าอบรม โครงการอนุรักษ์ภัยพลังงาน ประจำอาคารภาครัฐ ใน หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานประจำอาคารของรัฐ วันที่ 15-17 กพ.55 รร.ธารินทร์			มี.ค.-55	กองกิจ งาน การไฟฟ้า		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน		ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk	ความเสี่ยง	คะแนน risk						คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ร้อยละ	80		2.3.1.3 ด้านโรคระบาด/พหุมาเชื้อโรคแก่นักศึกษาและบุคลากร	5	10	สูง	2.3.1.3.1 ขบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น	1. แยกนักศึกษาที่มีอาการที่นำส่งส่งมาจะเป็นโรคติดต่อออกจากกลุ่ม และให้การรักษาก 2. ส่งนักศึกษาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล	6	ก.ค.-55	กองกิจการนักศึกษา งานอนามัย	4	ปานกลาง	
									3. ดำเนินการจัดโครงการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเองให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อวิธีการปฏิบัติตัวและการป้องกันตัวเมื่อเจ็บ ก.พ. - มี.ค. 55		ก.พ. - มี.ค. 55				
									4. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อใหญ่ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร		ก.พ.-55				
									5. จัดโครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค สำหรับนักศึกษาและผู้เพื่อดูแลสุขภาพนักศึกษาผู้เองที่หายพักและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา		พ.ค.-ส.ค.55	กองกิจการนักศึกษา งานอนามัย			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่			วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง						
									6. รณรงค์ป้องกันโรคใช้ผลิตภัณฑ์ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์งานและบ้านพักบุคลากรเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง			พ.ศ.-55			
									7. ฟื้นฟูยกคัมภีร์จัดยุงบริเวณหอพักนักศึกษา สวนป่าและบ้านพักบุคลากร			พ.ศ.- ก.ย.55			
								2.3.1.3.2 ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนพันธุ์ด้านโรคระบาด/พาหะนำเชื้อโรคในช่องทางต่างๆเพื่อให้เข้าถึงตัวบุคลากรและนักศึกษา	1. ประสานงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อส่งต่อผู้ป่วย			ค.ศ.54 ก.ย.55	กอง กิจการ นักศึกษา วางแผน อนามัย		
									2. ประสานงานความร่วมมือสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสัตว์สายใยในการตรวจคัดกรองโรคสัตว์ใหญ่			ค.ศ.54- ก.ย.55			
									3. ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่ใจ เพื่อสนับสนุนออกหน่วยฉีดยุง			พ.ศ.- ก.ย.55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ร้อยละ	80		2.3.1.4 ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจอาหารในมหาวิทยาลัย	5	15	สูงมาก	2.3.1.4.1 จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบอาหารสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	1. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร		8	พ.ศ.55	กองกิจการนักศึกษา/งานอนามัย	4	ปานกลาง
									2. ทำความสะอาดโรงอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน			ด.ค. 54-ก.ย.55			
									3. ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน			ก.ย.-55			
									4. ประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้			ก.ย.-55			
									5. จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้และตื่นตัวในการเลือกซื้อ และบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555 ณ โรงอาหารเวดลิ่ง			พ.ศ.-55			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง						
									2. ได้บรรจุงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแผนค้าของประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นจำนวนเงิน 458,108.20 บาท			ก.ย.-55			
								2.3.1.5.3 ดำเนินการขอพิจารณาการขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนประจำหอพักนักศึกษาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษา	1.ได้รับสวัสดิการบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนประจำหอพักเพิ่มแล้วจำนวน 3 อัตรา และกำลังจะดำเนินการขอกรอบลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2556			ก.ย.-55	กองกิจ ฯ/งานหอพัก		
								2.3.2.1.4 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหอพักนักศึกษา	ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหอพักเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบหอพักนักศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก และอยู่ในช่วงการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555			ก.ค.-55	กองกิจ ฯ/งานหอพัก		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่ได้รับ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								2.3.2.1.5 ดำเนินการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แนะแนวและสหกิจศึกษา เพื่อบริการนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ	1. ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แนะแนว เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555		กค 55	กองกิจ งาน หอพัก			
								2.3.1.5.6 จัดโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้รักงาน ห่วงใยของตนเอง	1. ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ดังนั้น งานหอพักจึงจัดทำโครงการประกวดผลงานนักศึกษาในหอพัก ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของตนเอง		ก.ย.-55	กองกิจ งาน หอพัก			
								2.3.1.5.7 จัดโครงการหอพักปลอดภัย	1. ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ดังนั้น งานหอพักจึงจัดทำโครงการประกวดผลงานนักศึกษาในหอพัก และจัดพื้นที่สำหรับคนรักการอ่านในหอพัก		ก.ย.-55				

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่ได้รับ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk		
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.3.1.6 ด้านความปลอดภัยของหอพักนักเรียน เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครูภัณฑ์ อาคารหอพักนักเรียนศึกษา	5	15	สูงมาก	2.3.1.6.1 ดำเนินการได้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครูภัณฑ์ ในหอพักนักเรียนเป็นประจำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ได้ประสานเจ้าหน้าที่ประจำหอพักอาคารหอพักให้มีการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ครูภัณฑ์ในหอพักนักเรียนเป็นประจำทุกวันและรายงานแจ้งการซ่อมแซมเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวันเพื่อดำเนินการซ่อมแซม	8	ก.ย.-55	กองกิจฯ/งานหอพัก	4	ปานกลาง	
								2.3.1.6.2 ดำเนินการขอสมมติจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ครูภัณฑ์ ในหอพักนักเรียนให้มีความเหมาะสม	1.ได้ประสานขอความอนุเคราะห์การออกแบบซ่อมแซมอาคารหอพักตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในอาคารหอพักไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งขณะกำลังดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของกองอาคารและสวัสดิการเพื่อนำมาตั้งของจัดสรรงบประมาณ		ก.ค 55	กองกิจฯ/งานหอพัก			
									2.ได้บรรจุงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บนผนังของประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท		ก.ย.-55				

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		คะแนน risk	ระดับ risk			คะแนน risk	ระดับ risk								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								2.3.1.6.3 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติและการดูแลตัวอาคารหอพักนักศึกษา	1. ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 3 ท่าน ด้านหน่วยงานต่างเทศนิได้เข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร่วมกับกองสาธารณสุขที่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภา และจัดเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหอพักทั่วหอชมรมบรรณาสาธารณภัยกับนักศึกษาหอพัก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555			ก.ย.-55	กองกิจฯ/งานหอพัก		
								2.3.1.6.4 จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลอดจนสภาพภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักศึกษา	1. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าว ดังนั้น งานหอพักจึงจัดนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพักไปแล้วในบางส่วน			ก.ค.-ส.ค.55	กองกิจฯ/งานหอพัก		
2.3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่นักศึกษา	ระดับ	5	3	2.3.2.1 จำนวนพื้นที่ในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายใช้แก่นักศึกษาและบุคลากรมีเพียงพอ	5	8	สูง	2.3.2.1.1 ดำเนินการจัดสรรพื้นที่และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและน่าอยู่แก่นักศึกษาและบุคลากร	1. กองกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงสถานที่พักและเปิดให้นักศึกษาและบุคลากรมาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย		5	มี.ค.-55	กองกิจฯ นักศึกษาฯ/งานการกีฬา	8	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงด้านที่	ความเสี่ยงด้านที่	ประเมิน risk		แผน	ผล	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่รับได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk	
		แผน	ผล			คะแนน risk	ระดับ risk							คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ สำหรับบริการนักศึกษา และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการ			มี.ค.-55			
				2.3.2.1 สวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร เสียชีวิต	5	10	สูง	2.3.2.1.1 ดำเนินการจัดสวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร เสียชีวิต	1. กองกิจการนักศึกษาได้จัดทำสวัสดิการด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร เสีย ชีวิตโดยจัดทำประกันอุบัติเหตุร่วมกับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการคุ้มครองเมื่อถึงที่ 30 พฤษภาคม 2555 (โดยระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มี.ย. 55 - 30 พ.ค. 56		5	พ.ค.-55	กองกิจการ/งานบริหารและธุรการ	5	ปานกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล															
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย															



(นายชัชวาล ภาวะวรณ)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

การจัดวางการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน กิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมจาก วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

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

หน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองการนักศึกษ
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. จัดทำระบบการบริการ จัดการด้านการลดขั้นตอน การขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา	๑.๑การจัดทำโครงการ กิจกรรมนักศึกษาของ นักศึกษาไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและข้อกำหนดใน การจัดทำโครงการ ๑.๒ระยะเวลาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาขององค์กร นักศึกษาไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดของงาน กิจกรรม	๑. จัดทำระบบการบริการ จัดการและขั้นตอนในการดา เนินการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของนักศึกษา ๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำ นักศึกษาให้เกิดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดทำโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาเสนอขออนุมัติ จัดทำโครงการของงาน กิจกรรมนักศึกษาโดย เคร่งครัด	การควบคุมที่มีเพียงพอ ระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่า พอใจ	-	-	หัวหน้างาน กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา	๒.๑. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรม ๒.๒ นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการและกำกับนักศึกษาให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งขั้นตอนดำเนินการให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	องค์กรนักศึกษาบางองค์กรข้ามขั้นตอนการทำโครงการ	พิจารณาใช้คำแนะนำที่เป็นกรณีไป และขึ้นบัญชีองค์กรที่มีความผิดพลาดในการทำโครงการไว้	๓๐ ก.ย. ๕๕ หัวหน้างาน กิจกรรม

การจัดวางการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินการจากวัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ร้อยละของนักศึกษาทำผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยลดลง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา
๒. จัดทำประกาศกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมืองให้นักศึกษาทราบ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๓. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๔. จัดอบรมนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง

หน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝัง เรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่ กฎหมายและระเบียบวินัยแก่ นักศึกษา	๑.๑ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่ เพียงพอ ๑.๒ เจ้าหน้าที่และ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้ กฎระเบียบ ข้อนบังคับวินัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เต็มที่ ๑.๓ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ปลอดภัยเสี่ยงต่อการถูกทำ ร้ายร่างกายและทรัพย์สิน	๑. ประกาศรับสมัครคัด สรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติ) ให้ ทราบและปฏิบัติตาม ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวินัยนักศึกษา อย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการบูรณาการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกัน และเพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานที่	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับยอมรับได้ เนื่องจาก ได้รับความร่วมมือจาก คณะ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง และผู้นำ นักศึกษามากขึ้นจากเดิม	-	มีการจัดทำแผนงานให้ ชัดเจน โดยการบริหาร การความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รวมถึง ผู้นำนักศึกษา และมี ประสานงาน และ เชื่อมโยงข้อมูลกัน อย่างดียิ่ง	๓๐ กันยายน ๕๕ หัวหน้า งานวินัยและ พัฒนา นักศึกษาเป็น ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒. จัดทำประกาศ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ กฎหมายของบ้านเมือง ให้ นักศึกษาทราบ	๒.๑ นักศึกษาไม่ให้ความ สำคัญเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย ๒.๒ นักศึกษาขาดความ รับผิดชอบต่อตนเองและ ผู้อื่น ๒.๓ นักศึกษาฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในกรอบ ของการเป็นนักศึกษาที่ดี	๔. การบูรณาการความร่วมมือ กับคณะ ผู้นำนักศึกษา รวมถึง ชุมชน สถานประกอบการ และ เครือข่ายสหประชาชาติในการ ป้องกันปัญหาการศึกษามี นักศึกษา หรือปัญหาอันเป็นการ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ ผู้อื่น ๑. ทำการประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบของมหา วิทยาลัยและประกาศ ข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดอบรมเรื่องการ ปลูกฝัง กระตุ้นให้ น.ศ รู้จัก ความรับผิดชอบ เคารพใน สิทธิและหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ๓. ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้ ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ประกาศ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ยังปรากฏพบการกระทำ ผิดของนักศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี และนักศึกษาที่พักอาศัย ภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษาบางคน บาง กลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญ กับประกาศ กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย เท่าที่ควร	-การเผยแพร่ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ใน หลายๆ ช่องทาง โดย ผ่านทางคณะ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับสโมสร นักศึกษา คณะครูและ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้นำนักศึกษา -บูรณาการความ ร่วมมือกับคณะ/ฝ่าย วิชาการในการ สอดแทรกเรื่องกฎ ระเบียบให้นักศึกษา	๓๐ กันยายน ๕๕ หัวหน้า งานวินัยและ พัฒนา นักศึกษา เป็น ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ๔. การแจ้งประกาศ กฎระเบียบต่างๆ ผ่านผู้นำ นักศึกษา ให้ผู้นำนักศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการแจ้ง ให้นักศึกษาในสังกัด รับทราบและปฏิบัติตาม			รับทราบและถือปฏิบัติ -พัฒนาการ ดำเนินการด้านวินัย นักศึกษาให้มีความ รวดเร็ว และเด็ดขาด มากยิ่งขึ้น -การลงโทษทางวินัย นักศึกษาตามกฎหมาย ประกาศ และ ดำเนินการอย่าง รวดเร็ว และมีการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง	