



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๘๐๓

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง และเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

- (๑) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการบริหารความเสี่ยง) โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญคือ เงินรายได้ของ สนม.ลดลง
- (๒) รายงานผลบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) สำนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย



## บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง  
รับที่ 380  
วันที่ 2 มิ.ย. 2563  
เวลา 11.20 น.

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๒๒๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งเอกสารนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เรียน เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ให้พิจารณาสั่งเอกสารกองกลางฯ พิจารณา (นางวรรณกร พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

๒ มิ ๖๓

อำนวยการกองกลางฯ

๒ มิ ๖๓

## บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานครบทุกหน่วยงาน

ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการบริหารความเสี่ยง) โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญคือ เงินรายได้ของ สนม.ลดลง

ทุกกิจกรรม (8 กิจกรรม) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมี

1 กิจกรรมมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563

1 กิจกรรมมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563

6 กิจกรรมมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID

ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการควบคุมภายใน)

กำหนดกิจกรรมไว้ในแผนฯ 224 กิจกรรม โดยมี

72 กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

142 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างทำ

10 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID

รายงานผลบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2563)

สำนักงานมหาวิทยาลัย

| กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ                                                                                              | ทำเสร็จแล้ว | กำลังทำ                                       | ยังไม่ได้ทำ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ยุทธศาสตร์ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง                                           |             |                                               |             |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                         |             |                                               |             |
| เป้าหมาย : ร้อยละ 95                                                                                                    |             |                                               |             |
| ประเด็นความเสี่ยง : บุคลากรทำงานยังไม่เต็มตามศักยภาพ                                                                    |             |                                               |             |
| 1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)                                                             |             | กค.63<br>ออกแบบหลักสูตรกำหนดหัวข้ออบรม        |             |
| 2. วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กองกลาง)                                                |             | กค.63<br>ติดตามข้อมูล                         |             |
| 3. พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)  |             | กค.63<br>คัดเลือกวิทยากรกำหนดเนื้อหา          |             |
| 4. กิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)                                                |             | มีย.63<br>เสนอโครงการ                         |             |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                   |             |                                               |             |
| เป้าหมาย : ร้อยละ 5                                                                                                     |             |                                               |             |
| ประเด็นความเสี่ยง : เงินรายได้ลดลง                                                                                      |             |                                               |             |
| 1. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (กองคลัง)                                                                       |             | พค.63<br>กำหนดหัวข้อติดต่อวิทยากรกำหนดสถานที่ |             |
| 2. ปรับปรุง/พัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เข้าสถานที่จัดงาน ฯลฯ |             | กค.63<br>ร่าง-ระเบียบฯเกี่ยวกับการหารายได้    |             |

|                                                                 |  |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ        |  |                                                    |  |
| ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ                      |  |                                                    |  |
| เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51                                       |  |                                                    |  |
| ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการ สนม. มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย |  |                                                    |  |
| 1. กำหนดมาตรการให้บริการสำนักงาน (กองกลาง)                      |  | กค.63<br>แจ้งเวียนให้ทุก<br>หน่วยงาน<br>รับทราบ    |  |
| 2. โครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)               |  | มีย.63<br>ร่าง-โครงการ<br>และคิดเกณฑ์<br>การตัดสิน |  |

การบริหารความเสี่ยง สนม. ดำเนินการด้วย 2 ยุทธศาสตร์

3 ประเด็นความเสี่ยง

3 ตัวชี้วัด

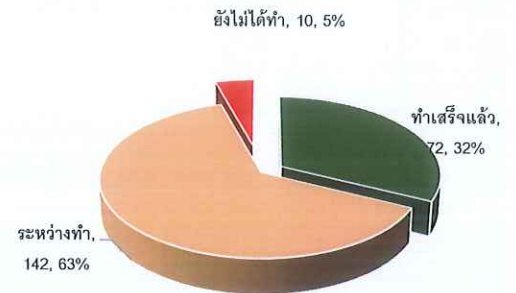
|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 8 กิจกรรม | ทำเสร็จ     | 0 กิจกรรม |
|           | ระหว่างทำ   | 8 กิจกรรม |
|           | ยังไม่ได้ทำ | 0 กิจกรรม |

รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2563)

สำนักงานมหาวิทยาลัย

| ปี | หน่วยงาน                      | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม |           |    |           |                 | รวม |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------|----|-----------|-----------------|-----|
|    |                               | แผน                      | เสร็จแล้ว |    | ระหว่างทำ | ยังไม่ดำเนินการ |     |
|    |                               |                          | จน        | %  |           |                 |     |
| 21 | สำนักงานมหาวิทยาลัย           | 224                      | 72        | 32 | 142       | 10              |     |
|    | 21.1 กองกลาง                  | 12                       | 6         | 50 | 6         | -               |     |
|    | 21.2 กองพัฒนานักศึกษา         | 38                       | 13        | 34 | 25        | -               |     |
|    | 21.3 กองแผนงาน                | 11                       | 5         | 45 | 6         | -               |     |
|    | 21.4 กองคลัง                  | 8                        | -         | -  | 8         | -               |     |
|    | 21.5 กองการเจ้าหน้าที่        | 11                       | 3         | 27 | 8         | -               |     |
|    | 21.6 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  | 22                       | 7         | 32 | 15        | -               |     |
|    | 21.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล      | 20                       | 7         | 35 | 13        | -               |     |
|    | 21.8 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  | 7                        | 1         | 14 | 6         | -               |     |
|    | 21.9 กองตรวจสอบภายใน          | 7                        | 3         | 43 | 4         | -               |     |
|    | 21.10 กองวิเทศสัมพันธ์        | 7                        | 2         | 29 | 5         | -               |     |
|    | 21.11 กองพัฒนาคุณภาพ          | 21                       | 8         | 38 | 13        | -               |     |
|    | 21.12 กองบริหารทรัพยากรคนและ  | 14                       | 5         | 36 | 9         | -               |     |
|    | 21.13 ฝ่ายสื่อสารองค์กร       | 15                       | 8         | 53 | 7         | -               |     |
|    | 21.14 ฝ่ายกฎหมาย              | 10                       | 4         | 40 | 6         | -               |     |
|    | 21.15 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 21                       | -         | -  | 11        | 10              |     |

การทำกิจกรรมควบคุมภายใน



10 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ คือ การสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมที่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ที่                    | หน่วยงาน                             | บริหารความเสี่ยง         |           |   |           |                 |                              |     |   |             |             | ควบคุมภายใน            |                          |           |    |           |                 |                              |    |   |             |             |                        |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------------------------|-----|---|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|-----------|----|-----------|-----------------|------------------------------|----|---|-------------|-------------|------------------------|
|                        |                                      | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม |           |   |           |                 | ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้ |     |   |             | การบรรลุแผน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม |           |    |           |                 | ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้ |    |   |             | การบรรลุแผน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|                        |                                      | แผน                      | เสร็จแล้ว |   | ระหว่างทำ | ยังไม่ดำเนินการ | แผน                          | ผล  |   | kpi ตั้งไว้ |             |                        | แผน                      | เสร็จแล้ว |    | ระหว่างทำ | ยังไม่ดำเนินการ | แผน                          | ผล |   | kpi ตั้งไว้ |             |                        |
|                        |                                      |                          | จน        | % |           |                 |                              | จน. | % |             |             |                        |                          | จน        | %  |           |                 |                              | จน | % |             |             |                        |
| 21 สำนักงานมหาวิทยาลัย |                                      | 8                        | -         | - | 8         | -               | 3                            | -   | - | 3.00        | ×           | 3                      | 224                      | 72        | 32 | 142       | 10              | 139                          | -  | - | 119.0       | ×           | 139                    |
| 21.1                   | กองกลาง                              | 2                        | -         | - | 2         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 12                       | 6         | 50 | 6         | -               | 13                           |    | - | 11.05       | ×           | 13                     |
| 21.2                   | กองพัฒนานักศึกษา                     | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 38                       | 13        | 34 | 25        | -               | 14                           |    | - | 11.90       | ×           | 14                     |
| 21.3                   | กองแผนงาน                            | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 11                       | 5         | 45 | 6         | -               | 8                            |    | - | 6.80        | ×           | 8                      |
| 21.4                   | กองคลัง                              | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 8                        | -         | -  | 8         | -               | 5                            |    | - | 4.25        | ×           | 5                      |
| 21.5                   | กองการเจ้าหน้าที่                    | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 11                       | 3         | 27 | 8         | -               | 6                            |    | - | 5.10        | ×           | 6                      |
| 21.6                   | กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม              | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 22                       | 7         | 32 | 15        | -               | 22                           |    | - | 18.70       | ×           | 22                     |
| 21.7                   | กองเทคโนโลยีดิจิทัล                  | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 20                       | 7         | 35 | 13        | -               | 13                           |    | - | 11.05       | ×           | 13                     |
| 21.8                   | กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม              | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 7                        | 1         | 14 | 6         | -               | 2                            |    | - | 1.70        | ×           | 2                      |
| 21.9                   | กองตรวจสอบภายใน                      | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 7                        | 3         | 43 | 4         | -               | 4                            |    | - | 3.40        | ×           | 4                      |
| 21.10                  | กองวิเทศสัมพันธ์                     | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 7                        | 2         | 29 | 5         | -               | 3                            |    | - | 2.55        | ×           | 3                      |
| 21.11                  | กองพัฒนาคุณภาพ                       | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 21                       | 8         | 38 | 13        | -               | 11                           |    | - | 9.35        | ×           | 11                     |
| 21.12                  | กองบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 14                       | 5         | 36 | 9         | -               | 14                           |    | - | 11.90       | ×           | 14                     |
| 21.13                  | ฝ่ายสื่อสารองค์กร                    | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 15                       | 8         | 53 | 7         | -               | 9                            |    | - | 7.65        | ×           | 9                      |
| 21.14                  | ฝ่ายกฎหมาย                           | -                        | -         | - | -         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 10                       | 4         | 40 | 6         | -               | 10                           |    | - | 8.50        | ×           | 10                     |
| 21.15                  | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              | 1                        | -         | - | 1         | -               |                              |     |   |             | ×           | -                      | 21                       | -         | -  | 11        | 10              | 5                            |    | - | 4.25        | ×           | 5                      |