



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๓๐๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงเป็นไปตามนโยบาย คู่มือและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๔ ประเภทความเสี่ยง มีประเด็นความเสี่ยง ๔ ประเด็นความเสี่ยง และมีตัวชี้วัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ (KRI) ในแผน จำนวน ๕ ตัว และจัดทำแผนการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการจัดวางกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานจำนวน ๒๐ กระบวนการ ๒๑ ตัวชี้วัด

ที่ประชุมสนม.พอรั่ม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้กองพัฒนาคุณภาพ แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ติดตามผลการดำเนินงานและเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2566

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 มีนาคม 2566

ผ่านการพิจารณาจาก สนม.forum วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



แหล่งที่มาของการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ของ สนม.

1

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ระดับสำนักงานมหาวิทยาลัย

2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

3

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 ระดับมหาวิทยาลัย



“ความเสี่ยง” : คาดว่าจะเกิดขึ้นและถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของ สนม.

สนม.ทำการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน (ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ)



1.ด้านนโยบายและ
กลยุทธ์
Strategic Risk



2.ด้านการ
ดำเนินงาน
Operation
Risk



3.ด้านการเงิน
Financial Risk



4.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
Compliance Risk



ประเด็น : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ U.



Kpi 1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานภาคเกษตรแม่โจ้
- กองทรัพยากรสินชุ-

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
ร้อยละ 65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95	ร้อยละ 80



Kpi 2 จำนวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- กองส่งเสริมชุ-

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
-	8 รางวัล	30 รางวัล	10 รางวัล

1.ด้านนโยบายและ
กลยุทธ์
Strategic Risk



2.ด้านการ
ดำเนินงาน
Operation
Risk



ประเด็น : พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ



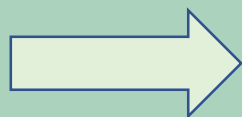
Kpi 3 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
-ทุกกอง/ฝ่าย-

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
4.10	4.34	4.24	ค่าเฉลี่ย 4.00



3.ด้านการเงิน

Financial Risk



ประเด็น : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน



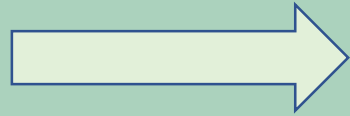
Kpi 4 ร้อยละของเงินงบประมาณรายได้ ต่อ เงินงบประมาณทั้งหมด

-กองแผนงาน-

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
26.57%	30.29%	30.20%	30.00%



4.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
Compliance Risk



ถ่ายทอดมาจากผลบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย



Kpi 4 จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากร สนม. ทุกกรณี
(นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุดแล้ว)
-หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และ
ผอ.ทุกกอง หัวหน้าทุกฝ่าย-

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
0	0	1 ครั้ง (จัดซื้อฯ)	0 ครั้ง

ข้อมูลและการสื่อสาร

1. ข้อมูลตาม kpi 1 - 5

การติดตาม

1. ให้ผู้รับผิดชอบทำการส่งรายงานผลการทำกิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยงรอบ 6, 9 และ 12 เดือน
2. ทำการติดตามจาก kpi monitoring



shutterstock.com - 44340940

KPI Monitoring

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2566

ดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน

4 ประเด็น

5 ตัวชี้วัด

มีการติดตาม 3 ครั้งต่อปี (6 9 และ 12 เดือน)
ไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผ่าน kpi monitoring

ความเสี่ยง 4 ด้าน

ความเสี่ยง 4 ประเด็น และ 5 ตัวบ่งชี้

1. ด้านนโยบายและกลยุทธ์

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

kpi 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภาคเกษตรแม่โจ้ –เป้าหมาย ร้อยละ 80-

kpi 2 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม –เป้าหมาย 10 รางวัล-

2. ด้านการดำเนินงาน

2. การพัฒนากระบวนการให้บริการทำให้เกิดความประทับใจ

kpi 3 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ –เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.00-

3. ด้านการเงิน

3. ความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน

kpi 4 ร้อยละของเงินงบประมาณเงินรายได้ ต่อเงินงบประมาณทั้งหมด
–เป้าหมาย ร้อยละ 30-

4. ด้านการปฏิบัติตาม กฎ

4. การทุจริตของบุคลากร

ระเบียบ

kpi 5 จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรใน สนม. ทุกกรณี – เป้าหมาย 0 ครั้ง-

A conceptual image showing several business professionals in suits working together to assemble large, light-colored puzzle pieces. Some people are standing on the pieces, while others are reaching up to place or adjust them. The scene is set against a plain white background, emphasizing the collaborative effort.

**พิจารณาแผนการจัดวางควบคุมภายใน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2566**

20 กระบวนการควบคุมภายใน

1. กระบวนการลดแบบฟอร์มการดำเนินงานบริหารการจัดวางควบคุมภายใน
2. กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ
3. กระบวนการให้คำปรึกษาของนักตรวจสอบภายใน
4. กระบวนการได้รับข้อมูลก่อนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
5. กระบวนการกรอกข้อมูล SDGs Impact Ranking
6. กระบวนการรับรู้และการตอบสนองในข่าวสารเชิงลบ
7. กระบวนการบริหารการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่
8. กระบวนการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายโครงการ
9. กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
10. กระบวนการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ



20 กระบวนการควบคุมภายใน

11. กระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่มอาคารหอพัก
12. กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม
13. กระบวนการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
14. กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
15. กระบวนการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและงานซ่อมแซมต่างๆ
16. กระบวนการป้องกัน website ที่อยู่ในการดูแลของกอง DT ให้มีความปลอดภัยจากการโจมตี
17. กระบวนการสร้างบุคลากรในงานวิจัยและพัฒนา กอง DT ให้ทำงานแทนกันได้
18. กระบวนการสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
19. กระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
20. กระบวนการติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอก





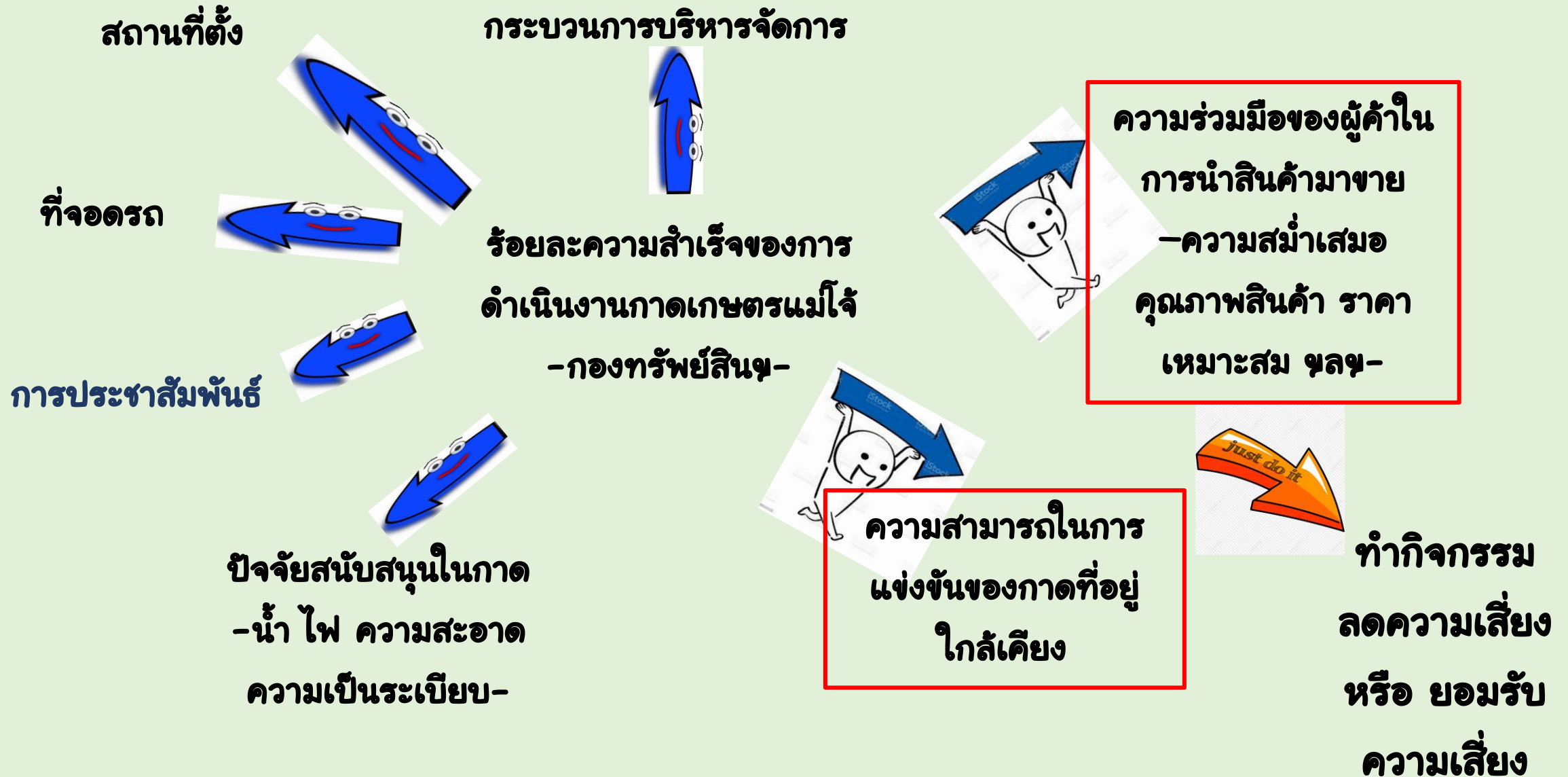
แผนการจัดวางควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2566

ดำเนินการจัดวางควบคุมภายใน 20 กระบวนการ 21 ตัวชี้วัด

มีการติดตาม 2 ครั้งต่อปี (6 และ 12 เดือน)
ไปยังผู้รับผิดชอบกระบวนการ

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง

วิธีคิด “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรแม่โจ้”



1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์

ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ U.

Kpi 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกาตเกษตรแม่โจ้

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
ร้อยละ 65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95	ร้อยละ 80

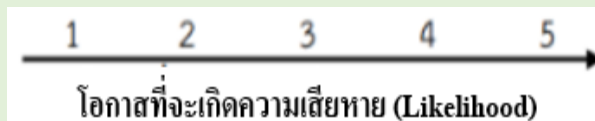
ร้อยละ 95 - 100

ร้อยละ 85 - 94

ร้อยละ 75 - 84

ร้อยละ 65 - 74

ร้อยละ 0 - 64



4 + ย้ายไปสู่ระดับประเทศ

3 + เลิกความน่าเชื่อถือด้านกาตเกษตรขอ U. ในท้องถิ่น

ล้มเลิกกาตเกษตรแม่โจ้

ทบทวนนโยบายการดำเนินงานของกาตฯ

ทบทวนการดำเนินงานกาตฯ ในบางเรื่อง

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์

ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ U.

Kpi 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเกษตรแม่โจ้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

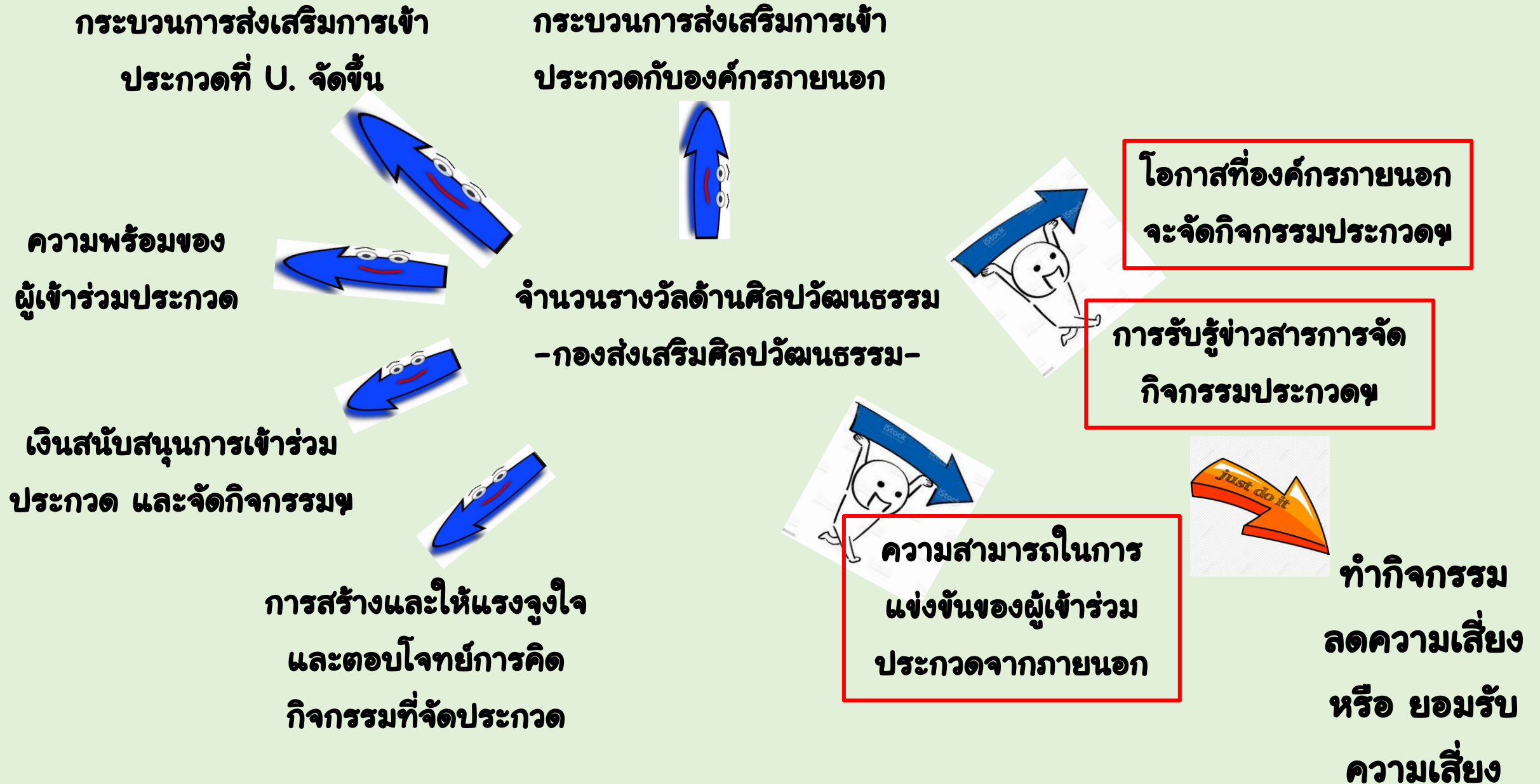
ผู้รับผิดชอบ

-สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของ U. และ
เครือข่ายเกษตรกร

-ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ



วิธีคิด “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม”

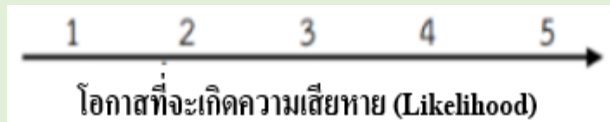
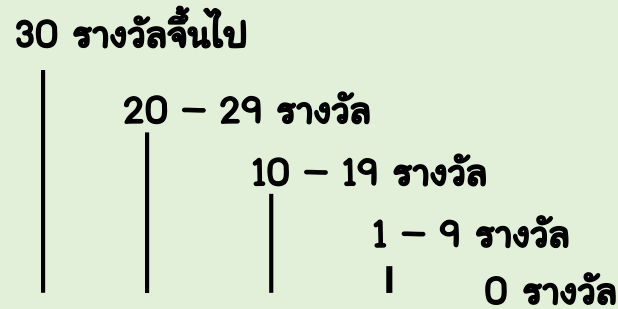


1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์

ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ U.

Kpi 2 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
-	8 รางวัล	30 รางวัล	10 รางวัล



4 + ยกเลิกพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

3 + U. can't บูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นได้

ทบทวนบทบาทและแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ทบทวนเป้าหมายผลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของ U.

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์

1.1 ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ U. Kpi 2 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

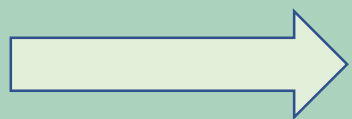
- พัฒนาแผนและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ U. และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- ผอ.กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม





2.ด้านการ
ดำเนินงาน
Operation
Risk



แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ



วิสัยทัศน์ “เป็นส่วนงานการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง”
–เลือก kpi การให้บริการที่มีสมรรถนะสูง เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ–

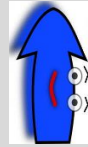


Kpi 3.1 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ
–ทุกกอง/ฝ่าย–

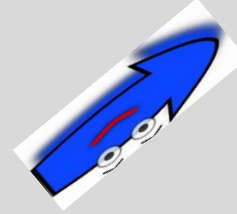
วิธีคิด “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ”

ระบบการให้บริการที่มี

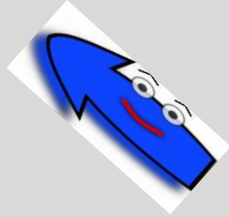
ประสิทธิภาพ



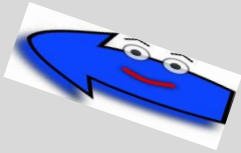
วัฒนธรรมการทำงานใน
กอง/ฝ่าย/สนม.



ความพร้อมทางกายภาพ



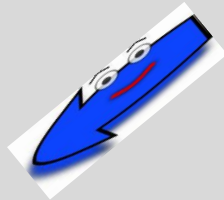
ความพร้อมในการ
ให้บริการของ
บุคลากร



ผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ
-ทุกกอง/ฝ่าย-



ความรู้ ความสามารถในการ
งานและหน้าที่ของบุคลากร



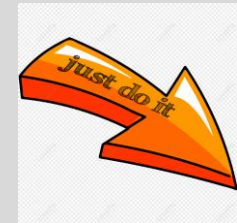
ความรู้ ความสามารถในการ
งานนอกเหนือหน้าที่ของ
บุคลากร

ความเที่ยงตรงและความ
เชื่อได้ของเครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูล



กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลคุณภาพการ
ให้บริการ

อารมณ์ในขณะประเมิน
คุณภาพการให้บริการ



ทำกิจกรรม
ลดความเสี่ยง
หรือ ยอมรับ
ความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

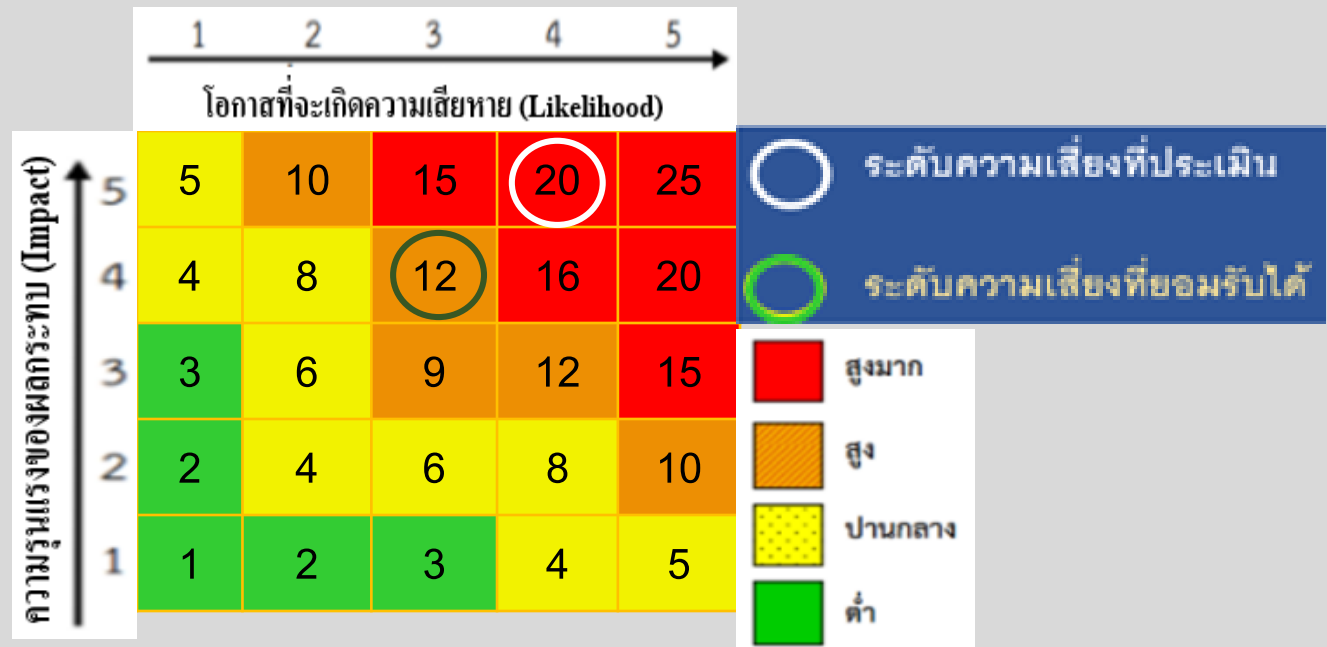
ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

Kpi 3 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
4.10	4.34	4.24	ค่าเฉลี่ย 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.40 ขึ้นไป
 ค่าเฉลี่ย 4.20 – 4.39
 ค่าเฉลี่ย 4.00 – 4.19
 ค่าเฉลี่ย 3.80 – 3.99
 ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.80

- 4 + นำมาสู่การทบทวนระบบ/วิธีการให้บริการทั่วทั้ง สนม.
- 3 + มีการวิเคราะห์ GAP การให้บริการของตนเอง
- สนม.ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในระดับ สนม.
- บางหน่วยงานมีความตระหนักถึงการให้บริการของตน
- ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานปกติของ สนม.



2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

Kpi 3 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมบุคลากรให้ทำงานด้วยจิตบริการ ให้บริการเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
- พัฒนาระบบการให้บริการของทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการที่ดี

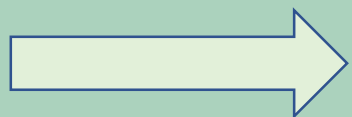
- ผอ.ทุกกอง / หัวหน้าทุกฝ่าย





3.ด้านการเงิน

Financial Risk



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 และ
ถ่ายทอดมาจากแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน



Kpi 5.2 ร้อยละของเงินงบประมาณรายได้ ต่อ เงินงบประมาณทั้งหมด
- กองแผนงาน -

วิธีคิด “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินรายได้”



3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประเด็นความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน

Kpi 4 ร้อยละของเงินงบประมาณเงินรายได้ ต่อ เงินงบประมาณทั้งหมด (รวม U..)

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
26.57%	30.29%	30.20%	30.00%

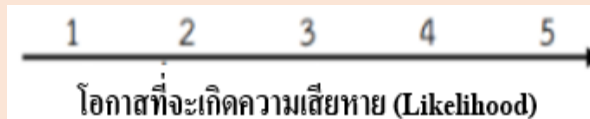
ร้อยละ 40 ขึ้นไป

ร้อยละ 35 - 39

ร้อยละ 30 - 34

ร้อยละ 25 - 29

น้อยกว่าร้อยละ 24



U.ขาดสภาพคล่องทางการเงินทั่วทั้งองค์กร

บางส่วนงานขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ต้องมีกลยุทธ์เพิ่มรายได้จากการดำเนินพันธกิจต่างๆ

มีความตระหนักในสถานะทางการเงิน

ไม่มีผลกระทบใดๆ ทุกหน่วยงานใน U.

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประเด็นความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน

Kpi 4 จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้ (รวม U..)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

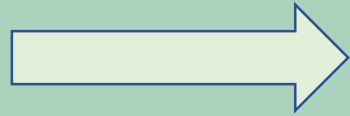
1. การพัฒนาระบบการจัดทำค่าของงบประมาณ และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
2. จัดตั้งและพัฒนามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทนิติบุคคลหรือองค์กรรูปแบบอื่นภายใต้มูลนิธิที่สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- ผอ.กองแผนงาน





4.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
Compliance Risk



ถ่ายทอดมาจากผลบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย



U. ไม่ต้องการให้เกิดทุจริตของบุคลากรในทุกกรณี



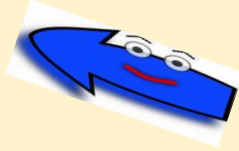
Kpi 5 จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากร สนม. ทุกกรณี
(นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุดแล้ว)

-หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และ

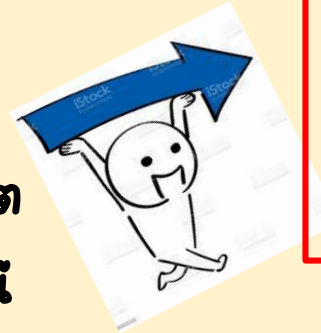
ผอ.ทุกกอง หัวหน้าทุกฝ่าย-

วิธีคิด “การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ”

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมี
ความหละหลวม ทำให้
เห็นโอกาสในการทุจริต



จำนวนครั้งของการเกิดทุจริต
ของบุคลากร สนม. ทุกกรณี
- ฝ่ายกฎหมาย และ
ทุกกอง ทุกฝ่าย-

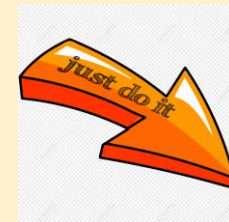


การชักจูง ให้สินบนแก่บุคลากร
จากบุคคลภายนอกที่ต้องการ
ประโยชน์

ความล่าช้าในขั้นตอน
ลงโทษทางวินัย



การเห็นแก่พวกพ้องต่อ
การลงโทษทางวินัย



สภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคม และความจำเป็น
หรืออุปนิสัยส่วนตัวของ
บุคลากร

ทำกิจกรรม
ลดความเสี่ยง
หรือ ยอมรับ
ความเสี่ยง

4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นการทุจริตของบุคลากร

Kpi 5 จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรใน สนม. ทุกกรณี (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุดแล้ว

2563	2564	2565	เป้าหมาย 2566
0	0	1 ครั้ง (จัดซื้อ)	0 ครั้ง

0 ครั้ง ในรอบ 3 ปีติดต่อกัน
0 ครั้ง ในรอบ 2 ปีติดต่อกัน
0 ครั้ง หรือไม่เกิดขึ้นเลยตลอดปีงบประมาณ 2566
1 ครั้ง
มากกว่า 1 ครั้ง.

1 2 3 4 5
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

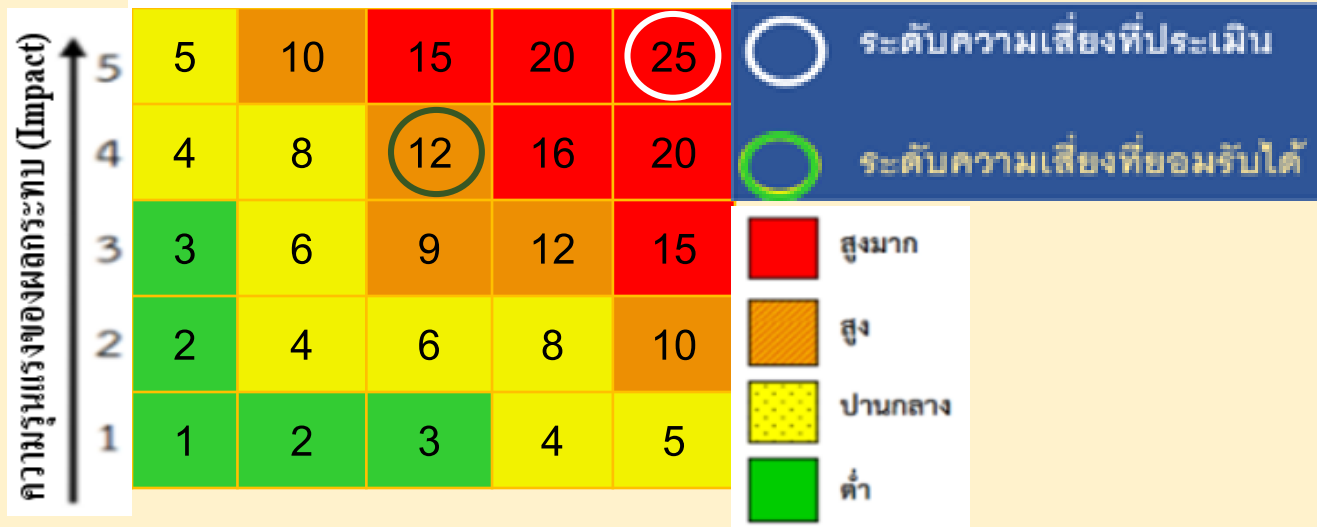
มีความเสียหายตั้งแต่ 10 ล.บ.ขึ้นไป

มีความเสียหายไม่เกิน 10 ล.บ.

มีความเสียหายไม่เกิน 5 ล.บ.

มีความเสียหายไม่เกิน 1 ล.บ.

U. รู้/ทำนายเหตุการณ์ได้ก่อนที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น
สามารถทำการป้องกันได้ก่อน จึงไม่มีผลกระทบใดๆ



4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นการทุจริตของบุคลากร

Kpi 5 จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรใน สนม. ทุกกรณี (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุดแล้ว)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|---|--|
| 1. เผยแพร่และดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริต” ที่มีอยู่อย่างจริงจัง และ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริต | - หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ผอ.ทุกกอง และ หัวหน้าทุกฝ่าย |
| 2. ดำเนินการตาม “มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส” อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง | |
| 3. ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง | |
| 4. เมื่อพบความผิดปกติที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้ดำเนินการป้องกันทันที | |



รายละเอียดประกอบการพิจารณาแผนการจัดวางควบคุมภายใน

A conceptual image showing several business professionals in suits working together to assemble large, light-colored puzzle pieces. Some people are standing on the pieces, while others are reaching up to place or adjust them. The scene is set against a plain white background, emphasizing the collaborative effort and the complexity of the task.

**พิจารณาแผนการจัดวางควบคุมภายใน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2566
นำเสนอต่อ สนม.forum
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566**

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

1.กองพัฒนา
คุณภาพ

1.แบบฟอร์มการดำเนินงานบริหารการจัดวางควบคุมภายในมีมากเกินไปจนมีความจำเป็น
kpi ความสำเร็จ – ระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน (1 ระบบ)

2.กองตรวจสอบ
ภายใน

2.รายงานผลการตรวจสอบบางฉบับแล้วเสร็จเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ในของการ
ตรวจสอบประจำปี
kpi ความสำเร็จ – รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด
(ร้อยละ 80)

3.การให้คำปรึกษาของนักตรวจสอบภายในยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

kpi ความสำเร็จ – มีการให้คำปรึกษาของนักตรวจสอบภายในเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน (ร้อยละ 80)

4.ได้รับข้อมูลกระชั้นชิดกับช่วงเวลาที่ต้องจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

kpi ความสำเร็จ – ได้รับข้อมูลเพื่อสรุปเข้าที่ประชุมทันตามกำหนด (ร้อยละ 80)

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

- | | |
|-------------------------|--|
| 3.กองวิเทศสัมพันธ์ | 5. ผู้กรอกข้อมูล SDGs Impact Ranking ส่วนมากยังไม่ทราบขั้นตอน
kpi ความสำเร็จ – คณะทำงานทุกคนสามารถ log-in และกรอกข้อมูลระบบ
SDG Impact Ranking ได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90) |
| 4.ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร | 6. การแก้ไขการรับรู้และการตอบสนองในข่าวสารเชิงลบ “
kpi ความสำเร็จ – จำนวนผู้เข้าชม/รับรู้ ในรายการ “เดียวถามให้” 2,000 คน
ต่อการจัดรายการ 2 สัปดาห์ |

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

5.กองทรัพยากรสินขุ

7.การบริหารการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผน

kpi ความสำเร็จ – ร้อยละความสำเร็จในการบริหารและการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่ (ร้อยละ 100)

6.ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

8.การจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

kpi ความสำเร็จ – การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการ (ร้อยละ85)

7.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

9.การตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

kpi ความสำเร็จ – ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.41)

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

8.ฝ่ายกฎหมาย

10.ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน

kpi ความสำเร็จ – ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย ให้เกิดความชัดเจน และเสนอให้หน่วยงาน
หรือคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

9.กองพัฒนา นักศึกษา

11.การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่มอาคารหอพักให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และ การทำกิจกรรมของนักศึกษา

Kpi ความสำเร็จ – ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของกลุ่มอาคารหอพัก (ค่าเฉลี่ย 3.00)

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

10.กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

12.การขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
kpi ความสำเร็จ – ร้อยละความสำเร็จของแผนดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 (ร้อยละ 80)

11.ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

13.การกำหนดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแล้วเสร็จ
Kpi ความสำเร็จ – มีสมรรถนะสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใน
ปีงบประมาณ 2566 (ประกาศใช้)

12.กองคลัง

14.มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
kpi ความสำเร็จ – อบรม “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส” (มีการ
จัดอบรม)
- คู่มือการบริหารสัญญา (มีคู่มือฯ)

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

13.กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

15.ความล่าช้าของการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและงานซ่อมแซมต่างๆ

kpi ความสำเร็จ – ร้อยละการซ่อมแซมเสร็จตามแผน (ร้อยละ 80)

- สรุปรภาระงานสาธารณูปโภค และทางปฏิบัติในกระบวนการซ่อมแซมบำรุงรักษา (1 ฉบับ)
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ (1 รายการ)
- มีการจ้างเหมางาน (3 งาน)

14.กองเทคโนโลยี
ดิจิทัล

16.Website ไม่มีความปลอดภัยจากการโจมตี
kpi ความสำเร็จ –website ทั้งหมดที่อยู่ในการดูแลของ กอง DT มีความ
ปลอดภัย (ร้อยละ 90)

17.การทำงานทดแทนกันได้ของบุคลากรในงานวิจัยและพัฒนา
kpi ความสำเร็จ –บุคลากรในงานวิจัยและพัฒนา can ทำงานในระบบ
สารสนเทศทำงานฯ รับผิดชอบอยู่ได้ (ร้อยละ 100 หรือ ทุก
คนทำงานในทุกระบบฯ ได้)

18.นักศึกษาสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ผ่าน ตาม
กำหนดระยะเวลาเงื่อนไขของหลักสูตร
kpi ความสำเร็จ –ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายลบ 1 สอบ
ผ่านการวัดมาตรฐานด้าน ICT (ร้อยละ 90)

กอง / ฝ่าย

ประเด็นเสี่ยง และปัญหาในการทำงาน

15.กองแผนงาน

19.จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
kpi ความสำเร็จ –ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯ (ร้อยละ 30 หรือ 524 คน
จาก ผู้มีงานทำ 1,745 คน)

16. กองกลาง

20.การติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอกสู่มหาวิทยาลัยมาผิดช่องทาง
kpi ความสำเร็จ –ยกเลิกหรือแจ้งปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มหาวิทยาลัย
ไม่ใช้แล้ว (ทุกช่องทางสื่อสารที่สำรวจพบ)