



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๕๕๓

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้/

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบประจักษ์มหาวิทยาลัย/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

และตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนที่ ๖) หลักธรรมาภิบาล มาตรา ๑๙ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการ อยู่ ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับมหาวิทยาลัย และ ๒) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) ประกอบไปด้วย ๑๘ คณะ-วิทยาลัย ๕ สำนัก/สำนักงาน และ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ ในครั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. รับทราบการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. รับทราบการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. เห็นชอบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้กองพัฒนาคูณภาพ รายงานผลไปยัง สป.อว. ต่อไป

๖. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

10.00 น. (4/12/๖7)

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๖16
วันที่ 3 ธ.ค. 2567
เวลา 14:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๕๕๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

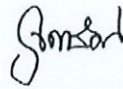
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสนอแผนและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามนโยบายเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน)
๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕. พิจารณาเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
๖. พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำเสนอต่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ

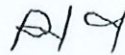
ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



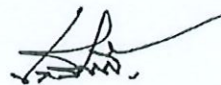
(นางจุฑารัตน์ ชิตทอง)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....จากที่(ส.อ.พ.๖๖๗)



- 3 ธ.ค. 2567



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

หัวหน้างานประชุม

- 3 ธ.ค. 2567



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 3 ธ.ค. 2567

ดำเนินการดังเสนอ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

- 4 ธ.ค. 2567