



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ โทร.๓๐๖๕

ที่ อว ๖๙.๒.๕.๑/ ๐๒๕

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน แจ้งให้กองพัฒนานักศึกษา ส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งแผนดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอรนุตรา จำกุนชร)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Education Quality Development: EQD)																					
วัตถุประสงค์ : 'การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต																					
งาน : งานการกีฬา / งานหอพัก / งานอนามัยและพยาบาล / โรงอาหาร																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การจัดทำแบบประเมินผลการบริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตสุขภาพและความปลอดภัย																					
วัตถุประสงค์ : 'การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต																					
1.จัดทำแบบประเมินผลการบริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย โดยเพิ่มประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับความเพียงพอพร้อมใช้ และความทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตต่อสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะต่อการเรียนการสอน	ด้านการดำเนินงาน	การวางแผน พัฒนาปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต่อสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	3	4	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. วางแผนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน	มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใน Google Form โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านหอพักนักศึกษา การใช้บริการโรงอาหารเกิดกลิกรการใช้บริการด้านสุขภาพอนามัย	มีการติดตามจำนวนนักศึกษาที่กรอกแบบประเมินผลการบริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลประเมินที่ได้รับมาใช้ในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	กันยายน 2565	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ไม่น้อยร้อยละ 70	ร้อยละ 70	หัวหน้างาน อำนวยการ , ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีรภัทร รุณผาบ	
2. จัดทำแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต														2. สร้างความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต่อสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร	งานอนามัยและพยาบาล การใช้บริการสนามกีฬา อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอพักบริการพิเศษ สระว่ายน้ำ						

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสียหาย		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (๑-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

(นางอรนุตรา จำภูษธร)  
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา