



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๓๑๔๘-๙

ที่ อว ๖๙.๒.๑๖/๐๐๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฝ่ายกฎหมาย)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๓๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น ฝ่ายกฎหมาย ขอส่งข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฝ่ายกฎหมาย) ตามเอกสารที่ส่งมาแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กอง/ฝ่ายฝ่ายกฎหมาย..... สำนักงานมหาวิทยาลัย


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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk									
					ก่อนดำเนินการ				เสี่ยงที่ยอมรับได้				โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด		
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ		คน เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสียหาย	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	คน เกี่ยวข้อง								ระดับ ความ เสียหาย	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																					
งาน : การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
งานให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	1. ชื่อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มี ความไม่ชัดเจน ทำให้เกิด ปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผลให้ กระบวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะ ของส่วนงานต่าง ๆ ไม่เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน	ปรับปรุง หลักเกณฑ์ให้ ชัดเจนเพื่อลด ความผิดพลาดใน การตีความ และ ทำให้เกิดการ ปฏิบัติไปใน แนวทางเดียวกัน	1. ศึกษาระบบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย โดยการรับฟัง ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง 3. หาแนวทางหรือกลไกที่ช่วย ลดปัญหาในการตีความกฎหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแก้ไขชื่อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน และเสนอให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ พิจารณาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัย กำหนด	การทำแบบสำรวจความคิดเห็น และการจัดประชุมเพื่อ หารือ ทบทวน ชื่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายกฎหมาย	ก.ย.-65	การแก้ไขข้อบังคับให้ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กฎหมายทุกคน				
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการ พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร บางฉบับยังไม่เป็นปัจจุบัน และขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่มี การบังคับใช้ใหม่ ส่งผลให้เกิด ปัญหาในการดำเนินงานที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย	ปรับปรุง หลักเกณฑ์ให้ ชัดเจนเพื่อลด ความผิดพลาดใน การตีความ และ ทำให้เกิดการ ปฏิบัติไปใน แนวทางเดียวกัน	1. ศึกษาระบบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย โดยการรับฟัง ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง 3. หาแนวทางหรือกลไกที่ช่วย ลดปัญหาในการตีความกฎหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง					ปรับปรุงแก้ไข หรือคว่ำหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบทพ้นจากตำแหน่งของ ผู้บริหาร ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกัน และ เป็นปัจจุบัน แล้วเสนอให้หน่วยงานหรือ คณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การจัดประชุมเพื่อหารือ ทบทวน ชื่อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายกฎหมาย	ก.ย.-65	การแก้ไขหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กฎหมายทุกคน						

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

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

2	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด


(นายเสริมศักดิ์ โสภณ...)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
10, ธ.ค., 65