



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๓๑๔๘-๙

ที่ อว ๒๙.๒.๑๖/๒๐๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ฝ่ายกฎหมาย)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายกฎหมาย ขอส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ฝ่ายกฎหมาย) ตามเอกสารที่ส่งมาแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

หน่วยงานฝ่ายกฎหมาย..... สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
งาน : การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
งานให้ คำปรึกษาด้าน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	1.ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มี ความไม่ชัดเจน ทำให้เกิด ปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผลให้ กระบวนการจัดทำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะ ของส่วนงานต่าง ๆ ไม่เป็นไป ใหม่แนวทางเดียวกัน	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่า ด้วยคณะกรรมการประจำ คณะ วิทยาลัยหรือส่วนงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัยให้ เกิดความชัดเจน และเสนอ ให้หน่วยงานหรือ คณะกรรมการพิจารณา ตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.-65	X	1.ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ในการบังคับใช้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงาน ที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย เพื่อทำการสอบถาม สสำรวจความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ วิทยาลัย	ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมาย ทุกคน	9	2	3	6	ปาน กลาง	การแก้ไข ข้อบังคับให้แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	100	60

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

หน่วยงานฝ่ายกฎหมาย..... สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน ทำ หน้า เสร็จ	ผล เสร็จ/ ระหว่าง /ไม่ได้ ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ งต มกฎหมาย	2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการ พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร บางฉบับยังไม่เป็นปัจจุบัน และขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่มี การบังคับใช้ใหม่ ส่งผลให้ เกิดปัญหาในการดำเนินงานที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเว้น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การพ้นจากตำแหน่งของ ผู้บริหาร ให้มีเนื้อหา สอดคล้องกัน และเป็น ปัจจุบัน แล้วเสนอให้ หน่วยงานหรือ คณะกรรมการพิจารณา ตามกระบวนการที่	ก.ย.-65	X	1.จัดประชุมฝ่ายกฎหมาย เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ เป็นวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการร่าง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย	ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมาย ทุกคน	9	2	3	6	ปาน กลาง	การแก้ไข ข้อบังคับให้แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	100	40

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

- 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	#NAME?
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

- 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน
- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

หน่วยงานฝ่ายกฎหมาย..... สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
- 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตรา
90	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตรา
90	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตรา



(นายเสริมศักดิ์ ไชยธา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการใน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

...../...../.....