



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ โทร.๓๐๖๕

ที่ อว ๖๙.๒.๕.๑/๒๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน ( ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ หนังสือ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๑๔๐ ลว.๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน แจ้งให้กองพัฒนานักศึกษา ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) ส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้นของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมานี้

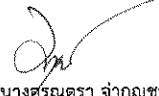
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอรณตรา จำกฤษ)   
 (นางอรณตรา จำกฤษ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

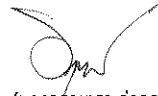
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ ๑. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Education Quality Development: EQD)						
วัตถุประสงค์ : 'การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต						
งาน : งานการกีฬา / งานหอพัก / งานอนามัยและพยาบาล / โรงอาหาร						
วัตถุประสงค์ : 'การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต						
๑. จัดทำแบบประเมินผลการบริการใน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ เรียนรู้ คุณภาพชีวิตสุขภาพและความ ปลอดภัย โดยเพิ่มประเด็นข้อคำถาม เกี่ยวกับความเพียงพอ พร้อมใช้ และ ความทันสมัย เพื่อนำผลมาใช้ในการ วางแผน พัฒนา ปรับปรุงด้าน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการ สอน และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตต้อง สนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใน Google ฟอร์ม โดยเป็นการประเมินความ พึงพอใจต่อการให้บริการ 2. วางแผนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนการสอน 3. สร้างความร่วมมือในการรักษา สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต้อง สนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระหว่าง นักศึกษาและบุคลากร				หัวหน้างาน อำนาจการ , ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุธีร์ ภัทร รุณผาบ
๒. จัดทำแผนการปรับปรุง สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต						

  
 (นางอรุณตรา จำภูษธร)  
 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Education Quality Development: EQD)																		
วัตถุประสงค์ : ' การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต																		
งาน : งานการศึกษา / งานหอพัก / งานอนามัยและพยาบาล / โรงอาหาร																		
กระบวนการ / ขั้นตอน : การจัดทำแบบประเมินผลการบริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตสุขภาพและความปลอดภัย																		
วัตถุประสงค์ : 'การประเมินความต้องการ การเพียงพอ การพร้อมใช้ และทันสมัยของปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต																		
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการ การเรียนการสอน และการสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตต่อสิ่ง สนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิด มลภาวะต่อการเรียนการสอน		1. วางแผนและปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ การเรียนการสอน 2. สร้างความร่วมมือใน การรักษาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตต่อสิ่ง สนับสนุนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างนักศึกษาและ บุคลากร	กันยายน 2565		อยู่ระหว่างการให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึง พอใจใน Google FORM	หัวหน้างาน อำนาจการ , ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รณผา	6						ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาคือ สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าระดับ 3 จากระดับ 5	ร้อยละ	5	

  
 (นางอรนตรา จำภูษธร)  
 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา