



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๓๑๔๘-๘

ที่ อว ๖๙.๒.๑๖/๕๕๘

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ฝ่ายกฎหมาย)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในฯ นั้น ฝ่ายกฎหมาย ขอส่งรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฝ่ายกฎหมาย) ตาม
เอกสารที่ส่งมาแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

หน่วยงานฝ่ายกฎหมาย..... สำนักงานมหาวิทยาลัย

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
พันธกิจ 2. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น																	
งาน : การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
งานให้ คำปรึกษาด้าน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ	1.ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มีความไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผล ให้กระบวนการจัดทำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะของ ส่วนงานต่าง ๆ ไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่า ด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัยให้เกิด ความชัดเจน และเสนอให้ หน่วยงานหรือคณะกรรมการ พิจารณาตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.-65	X	(1) วันที่ 26 ก.ค. 65 จัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการ Dean Forum เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข ข้อบังคับฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (2) วันที่ 5 ส.ค. 65 Dean Forum แจ้งข้อเสนอแนะมายัง ฝ่ายกฎหมาย (3) วันที่ 28 ต.ค. 65 จัดประชุมฝ่ายกฎหมายเพื่อร่วมกัน ปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการออกข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป	ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กฎหมายทุกคน	9	2	3	6	ปาน กลาง	การแก้ไข ข้อบังคับให้แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	100	70
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ตามกฎหมาย	2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพัน จากตำแหน่งของผู้บริหารบาง ฉบับยังไม่เป็นปัจจุบัน และ ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่มีการ บังคับใช้ใหม่ ส่งผลให้เกิดปัญหา ในการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเว้น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ พันจากตำแหน่งของผู้บริหาร ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกัน และ เป็นปัจจุบัน แล้วเสนอให้ หน่วยงานหรือคณะกรรมการ พิจารณาตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.-65	X	(1) วันที่ 13 มิ.ย. จัดประชุมฝ่ายกฎหมาย เพื่อหา แนวทางปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มอบหมายผู้ดำเนินการ (2) วันที่ 28 ต.ค. 65 จัดประชุมฝ่ายกฎหมายเพื่อ ร่วมกันปรับแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ฉบับ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการออก ข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป	ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กฎหมายทุกคน	9	2	3	6	ปาน กลาง	การแก้ไข ข้อบังคับให้แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	100	40

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

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

90	ผลการดำเนินงาน
90	ผลการดำเนินงาน
90	ผลการดำเนินงาน

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

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

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(นายเสริมศักดิ์ ไชยหา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

.....19...../.....ต.ค...../.....2565.....

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
งานให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	๑. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มีความไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ส่งผลให้ กระบวนการจัดทำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะของ ส่วนงานต่าง ๆ ไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าว ๒. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบังคับ ใช้กฎหมาย โดยการรับฟังปัญหาจาก ผู้ใช้กฎหมาย ๓. หาแนวทางหรือกลไกที่ช่วยลดปัญหา ในการตีความกฎหมาย เพื่อให้เกิดการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับที่ยอมรับได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	จัดประชุมฝ่ายกฎหมายเพื่อ ร่วมกันปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริหาร และดำเนินการออก ข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป	ฝ่ายกฎหมาย
	๒. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพ้น จากตำแหน่งของผู้บริหารบางฉบับ ยังไม่เป็นปัจจุบัน และขัดแย้งกับ หลักเกณฑ์ที่มีการบังคับใช้ใหม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ ดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	1. ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าว 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย โดยการรับฟังปัญหาจากผู้ ใช้กฎหมาย 3. หาแนวทางหรือกลไกที่ช่วยลดปัญหาในการ ตีความกฎหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับที่ยอมรับได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	จัดประชุมฝ่ายกฎหมายเพื่อ ร่วมกันปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริหาร และดำเนินการออก ข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป	ฝ่ายกฎหมาย



(นายเสริมศักดิ์ ไชยหา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย