



# บันทึกข้อความ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และทบวงมหาวิทยาลัย  
เลขที่รับ..... 0041  
วันที่..... ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา..... 14.20 น.

หน่วยงาน กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส โทร. ๑๐๙๒

ที่ อว.๗/๓๑๐/๖๐๐๗๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

กองแผนงาน จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี จำนวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมีหน้าที่วางแผน กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงติดตามให้หน่วยงานทุกระดับมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ของระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วยหรือส่วนงานเทียบเท่า เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ไว้ชน กค.เขต

กองแผนงาน ขอแจ้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน จำนวน ๒ เรื่อง

๑ คำสั่ง มหาวิทยาลัย พะเยา ที่ ๙๒/๖๔ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และ การควบคุม ภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

๒ ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

จึงเรียน มาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สุทพร

(นางสาวสุจิตพร มณีจันทร์สุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

12/1/64

12/1/64

12 ม.ค. 64

ทศพร/สุทพร ม.๑๑๒  
13 ม.ค. ๒๕๖๔



## คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ๔๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ขุมนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๒๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยทุกระดับบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญและจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขาด้อยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๒๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. อธิการบดี                               | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม        | กรรมการ       |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  | กรรมการ       |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร | กรรมการ       |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต             | กรรมการ       |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ | กรรมการ       |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน      | กรรมการ       |

๘. คณบดีคณะ...

๘. คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	กรรมการ
๙. คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
๑๐. คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๑. คณะบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
๑๒. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	กรรมการ
๑๓. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๑๔. คณะบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๕. คณะบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
๑๖. คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
๑๗. คณะบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๘. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๙. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ
๒๐. คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๒๑. คณะบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๒๒. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
๒๓. คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์	กรรมการ
๒๔. คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
๒๕. คณะบดีวิทยาลัยการจัดการ	กรรมการ
๒๖. คณะบดีวิทยาลัยการศึกษา	กรรมการ
๒๗. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (นางจรรุวรรณ โปษยานนท์)	กรรมการ
๒๘. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย)	กรรมการ
๒๙. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)	กรรมการ
๓๐. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.สมบูรณ์ พุเต็มวงศ์)	กรรมการ
๓๑. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก)	กรรมการ

๓๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
๓๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
๓๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการ
๓๕. ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการ
๓๖. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
๓๗. ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๓๘. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการ
๓๙. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการ
๔๐. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน	กรรมการ
๔๑. ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๔๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๔๓. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการ
๔๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔๕. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	กรรมการ
๔๖. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย	กรรมการ
๔๗. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	กรรมการ
๔๘. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่	กรรมการ
๔๙. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้	กรรมการ
๕๐. ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๕๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๕๒. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๕๓. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (นายแพทย์สรวิศ บุญญสู)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๕. หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕๖. นักตรวจสอบภายใน (นางสาวสิริกานต์ จงถนอม)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวโชติกา หนูมณี)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวอัญญา ปินตา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

## หน้าที่

๑. วางแผนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ให้เพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
๒. กำกับติดตามให้ส่วนงานระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือส่วนงานเทียบเท่า มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี โดยให้สื่อสารแก่ทุกฝ่ายอย่างมีส่วนร่วม และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
๓. ประเมินและสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจำปีของระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือส่วนงานเทียบเท่า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานเพื่อทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
๔. วิเคราะห์ ระบุ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีของระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
๕. กำกับติดตามให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลักของระดับมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๖. ประเมินและจัดทำผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงนำข้อปรับปรุงแก้ไขไปพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแผนในปีต่อไป
๗. ประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของระดับมหาวิทยาลัย
๘. เสนอแผนประจำปี ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจำปี ของระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส
๙. จัดให้มีการเผยแพร่สื่อสารแผนประจำปี รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน แก่ส่วนงานทุกระดับอย่างทั่วถึง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแสดงรายละเอียด เบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แนนท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

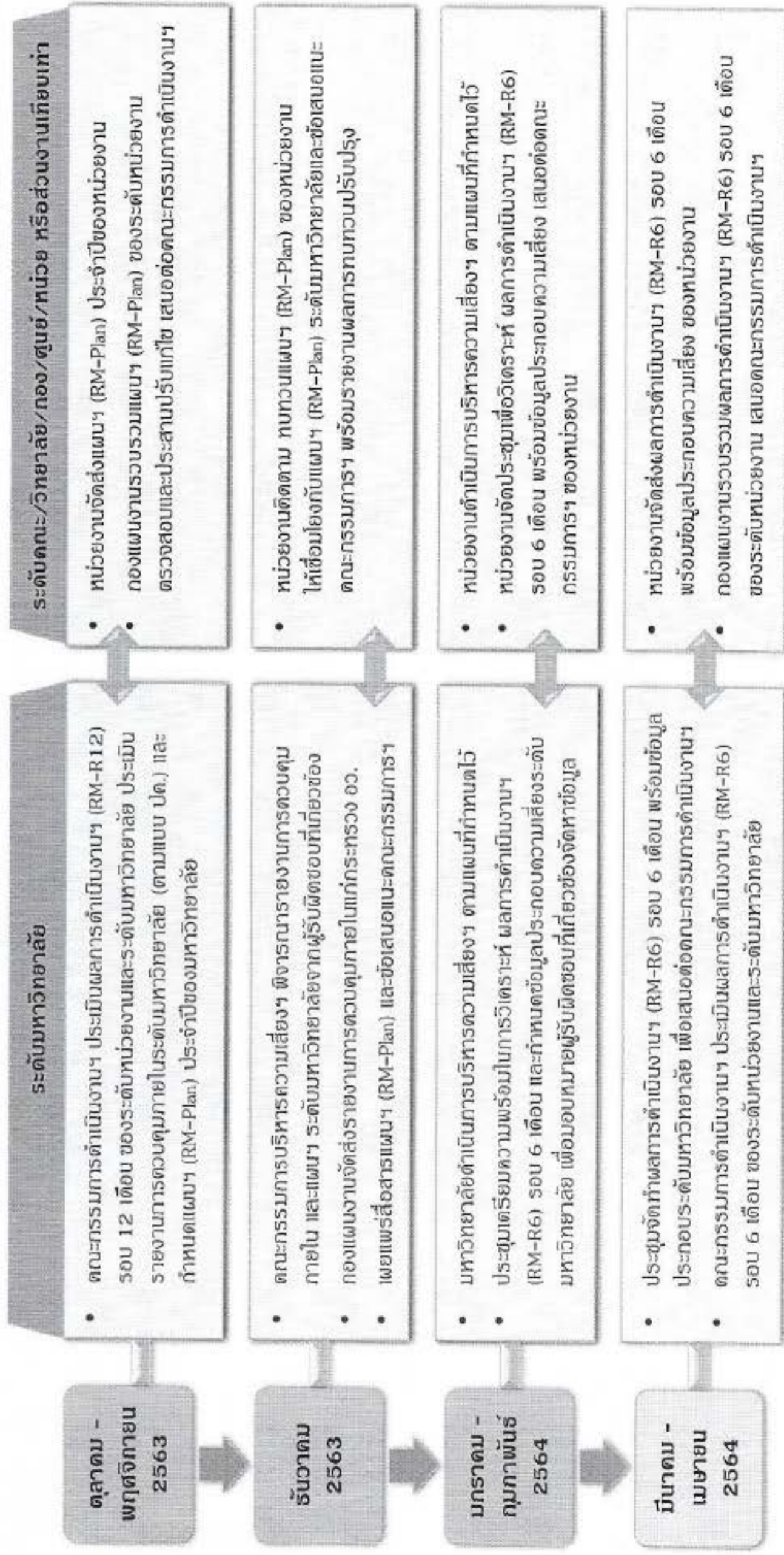
สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



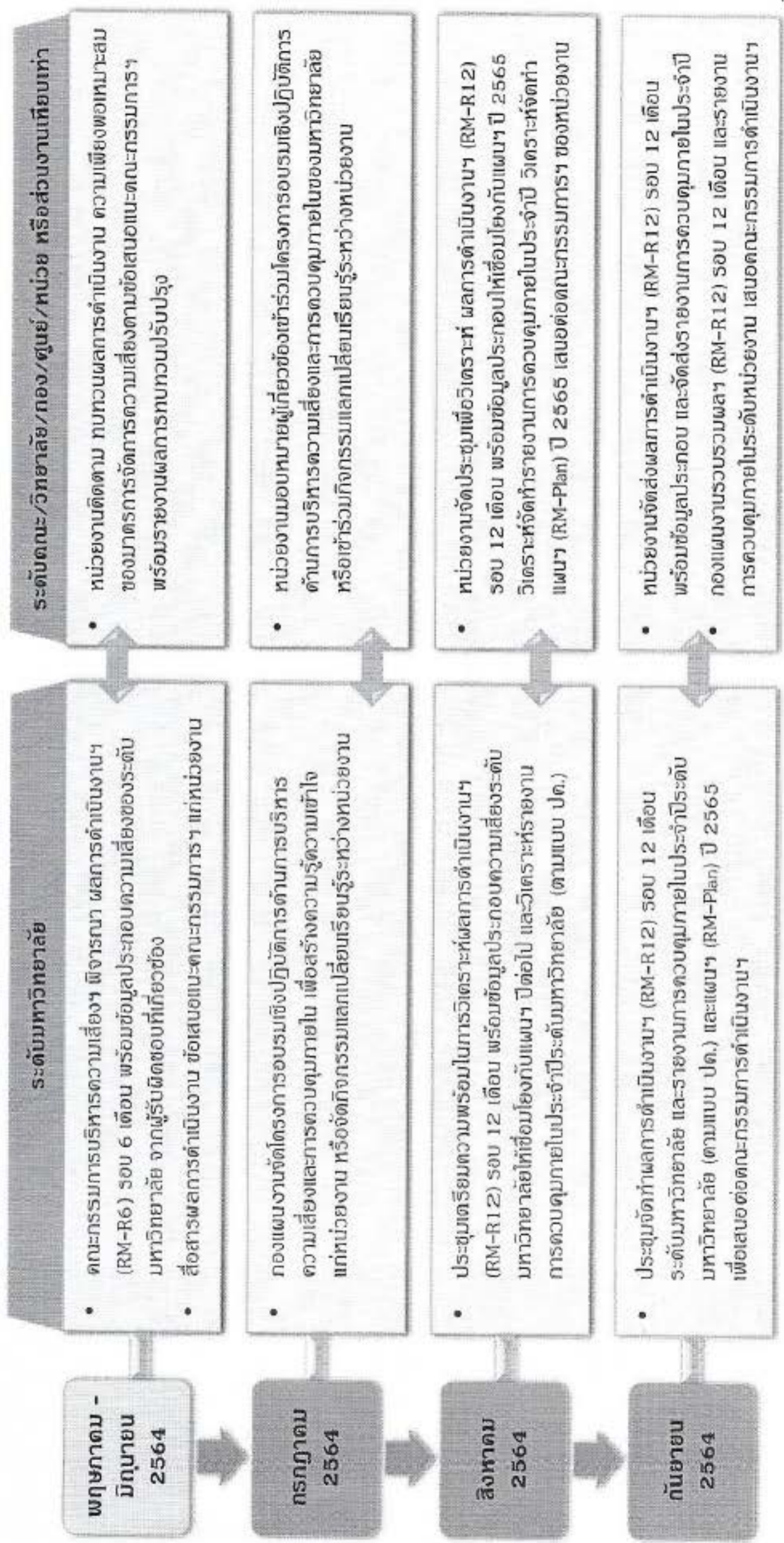
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

## ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



## ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564







## คำสั่งคณะกรรมการศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ที่ ๑๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ด้วยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๓/๔๙๗๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายนามและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์                        | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต                                  | กรรมการ       |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ                 | กรรมการ       |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  | กรรมการ       |
| ๕. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  | กรรมการ       |
| ๖. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   | กรรมการ       |
| ๗. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาศิลปะการแสดง        | กรรมการ       |
| ๘. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      | กรรมการ       |
| ๙. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | กรรมการ       |

๑๐. คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สากล (นายธนพงศ์ เต็ดแก้ว)	กรรมการ
๑๑. คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (นายนิธิศ วณิชบุรณ์)	กรรมการ
๑๒. คณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง)	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าสำนักงานคณะ	กรรมการ
๑๔. นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ	กรรมการและเลขานุการ

### หน้าที่

๑. กำกับดูแลและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. วางแผนวิเคราะห์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

๓. ประเมินโอกาส ผลกระทบความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานรายงาน แก่มหาวิทยาลัย ทบทวนปรับปรุงแผนให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยให้มีการสื่อสารแก่ทุกฝ่าย อย่างทั่วถึง

๕. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

๖. ติดตามและทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของมาตรการจัดการความเสี่ยง รายงานแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

๗. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงาน แก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๘. รายงานการควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงานแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๙. นำผลการประเมินและข้อปรับปรุงไปพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแผนในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์