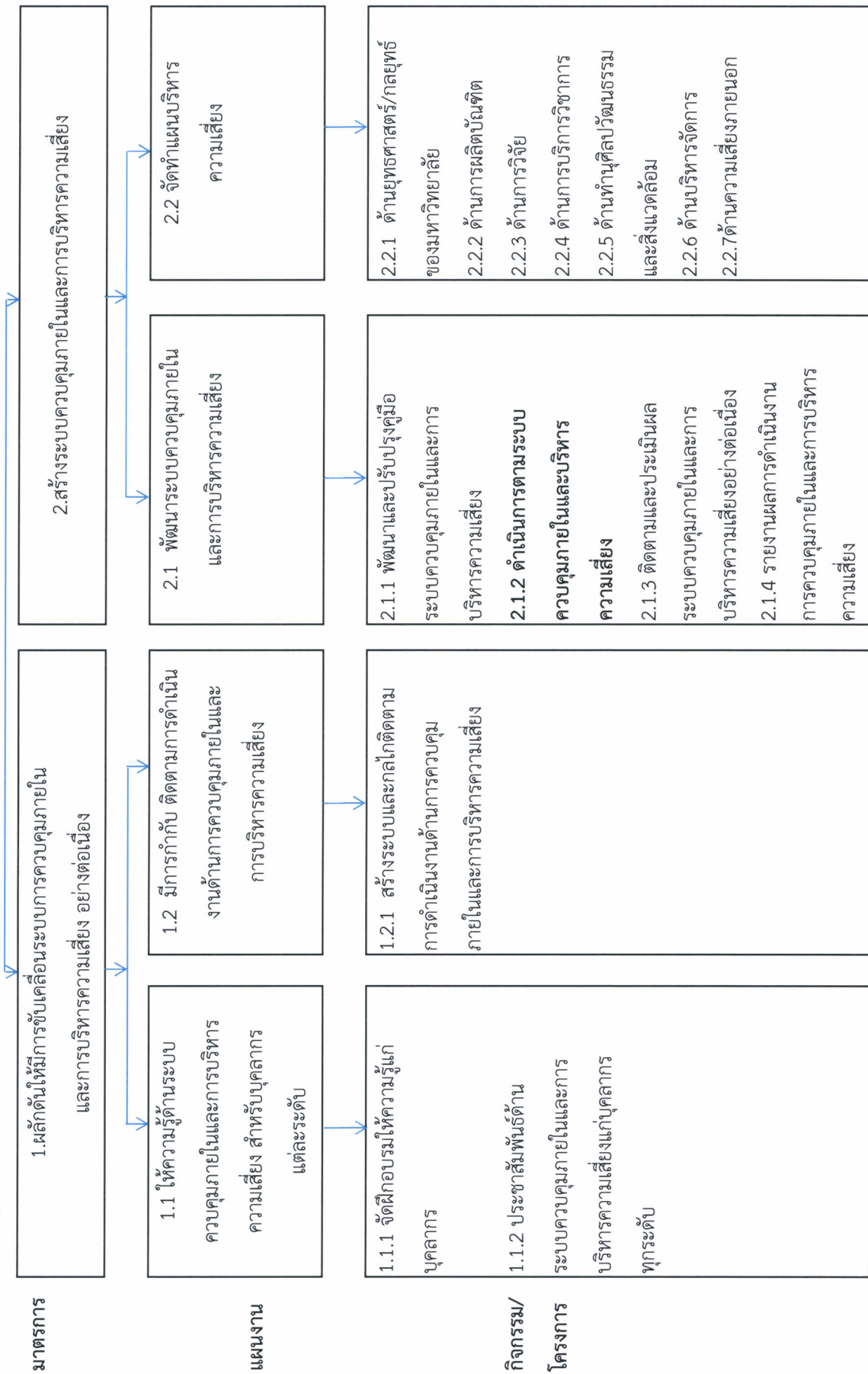




เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ : สร้างความตระหนักแก่บุคลากรและพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี



แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2557-2560

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย				แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60		
1.1 ให้ความรู้ด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับบุคลากรแต่ละระดับ	1.1.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร	1.จำนวนผู้เข้าร่วม 2.ร้อยละความพึงพอใจ 3.ร้อยละที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม	100 80 60	100 80 60	100 80 60	100 80 60	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 3. ดำเนินการ 4. ประเมินผลและรายงานผล	สำนักงานอธิการบดี
	1.1.2 ประชาสัมพันธ์ด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ	1.จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.ร้อยละความพึงพอใจผู้รับสื่อ	3 80	3 80	3 80	3 80	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่กำหนด 4. ติดตามประเมินผล	สำนักงานอธิการบดี /กองประชาสัมพันธ์

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย  
แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2557-2560

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย				แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60		
1.2 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1.2.1 สร้างระบบและกลไกติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1.จำนวนร้อยละหน่วยงานที่รายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดเวลา 2.จำนวนครั้งประชุม 3.ร้อยละความพึงพอใจ	80	90	100	100	1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 2.ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3.จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 4.หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6.รายงานผลการดำเนินงานต่อสภา	สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2557-2560

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย			แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59		
2.1 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงคู่มือระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1. คู่มือระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1	1	1	1.ประกาศนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3.กำหนด/ทบทวนกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 4.พัฒนาปรับปรุง 5.พิจารณาคู่มือ 6.ประกาศใช้คู่มือเพื่อแนวทางในการปฏิบัติ	สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย  
 แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีการศึกษา 2557-2560

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย				แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60		
2.1.2 ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	1. ร้อยละจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 2. ร้อยละหน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	80	90	100	100	1..ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน 2. ทำรายงานบริหารความเสี่ยง 3. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง		
			80	90	100			
			80	90	100			
2.1.3 ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	1. ร้อยละหน่วยงานที่รายงานผลตามกำหนด 2. จำนวนครั้งที่ติดตามประเมินผล	80	80	80	80	1. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน	สำนักงานอธิการบดี / หน่วยงาน	
			2	3	3			
2.1.4 รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1. ร้อยละจำนวนหน่วยงานที่รายงานผล	80	90	100	100	1. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย /สภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี / สำนักงานสภา	
			80	90	100			

**แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย**  
**แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีการศึกษา 2557-2560**

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย				แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60		
2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	2.2.1 ด้านยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	มีแผนบริหาร ความเสี่ยงตามพันธกิจหน่วยงาน	✓	✓	✓	✓	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สำนักงานอธิการบดี / หน่วยงาน
	2.2.2 ด้านการผลิตบัณฑิต		✓	✓	✓	✓	2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายวิชาการ / คณะ / วิทยาลัย
	2.2.3 ด้านการวิจัย		✓	✓	✓	✓	4.วิเคราะห์ประเมิน/ระบุความเสี่ยง	ฝ่ายวิจัยฯ / สวพ. / หน่วยงาน
	2.2.4 ด้านการบริการวิชาการ		✓	✓	✓	✓	5.กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายวิจัยฯ / สถาบันฯ / สำนักฯ / คณะ / วิทยาลัย
	2.2.5 ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม		✓	✓	✓	✓	6.การติดตามผล	ฝ่ายกิจการฯ
	2.2.6 ด้านการบริหารจัดการ		✓	✓	✓	✓	7.รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง	/ กองพัฒนานักศึกษา / คณะ / วิทยาลัย
	- นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						8.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายบริหาร / สำนักงานนิติการ
	- การปฏิบัติงาน							ฝ่ายบริหาร / กองบริหารงานบุคคล / หน่วยงาน

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2557-2560

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)	เป้าหมาย				แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60		
	- บุคลากร						ฝ่ายบริหาร /กองบริหารงานบุคคล /หน่วยงาน	
	- ธรรมภิบาล						ฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน	
	- การเงินการบัญชี						ฝ่ายบริหาร/กองคลัง /สำนักงานวิทยาเขต	
	- เทคโนโลยีสารสนเทศ						สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	- ทรัพยากร						วิทยาเขต/กองกลาง	
	2.2.7 ด้านความเสี่ยงภายนอก		✓	✓	✓	✓	หน่วยงาน	