



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ที่ อว7321.03/0660

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

โทร 1713

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ดำเนินการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รหัสโครงการ 644101303 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)

โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายในโครงการ

ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.กัญญา จำปาทอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รศ.ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

6 ต.ค. 2563



มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ชื่อโครงการประจำปี : 644101303 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. สถานภาพของโครงการ : โครงการเดิม โครงการใหม่ โครงการ Super KPI

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

กลยุทธ์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

มาตรการ

- ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง

4. บุคลากรร่วมโครงการ

| ที่ | ชื่อ-สกุล | โทรศัพท์ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|-----|-------------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง | 1735 | หัวหน้าโครงการ |
| 2 | นางลิตา เทียนหวาน | 1713 | ผู้ประสานงานโครงการ |

5. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพเรื่องการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ว่าจะสามารถดำเนินกิจการอย่างบรรลุเป้าหมายและยั่งยืนโดยการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้รวมถึงการตอบสนองและปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์จากบุคลากรทุกระดับในทุกกิจกรรม

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ

7. กลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายบริการ 2 คน
 ประชาชน / ผู้ที่สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิต อื่นๆ

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้นเดือน ตุลาคม สิ้นสุดเดือน กันยายน วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564

9. งบประมาณ

แหล่งเงินงบประมาณ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 กองทุน เพื่อการศึกษา หมวดเงิน อุดหนุน โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งบประมาณรวมโครงการ 3,000 บาท

10. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 3,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| ค่าใช้จ่าย (จัดการศึกษา) | 3,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| ค่าอาหารว่าง | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาหารกลางวัน | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. แผนการดำเนินโครงการประจำปี

| กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน Sub Operation Name | ค่าด่างน้ำหนัก | | แผนงาน (% สะสม) | รวม ทั้งสิ้น | แผนการดำเนินโครงการ (% สะสม) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | กิจกรรม | ขั้นตอน | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ขั้นวางแผนงาน(P) | | 0.25/- | (% สะสม) | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.ขั้นตอนการดำเนินการ(D) | | 0.25/- | (% สะสม) | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.ขั้นสรุปและประเมินผล(C) | | 0.25/- | (% สะสม) | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.ขั้นนำผลไปประเมินโครงการ(A) | | 0.25/- | (% สะสม) | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

12. ตัวชี้วัดของกิจกรรมภายใต้โครงการประจำปี

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อจะได้จัดการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงของคณะลดลง
- มีการนำผลการประเมินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลงชื่อ หัวหน้าโครงการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง)
 วันที่ 6 / ๓๑ / ๖3