

คู่มือการให้บริการ งานแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

งานแผนงาน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา





คู่มือการให้บริการ
งานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

งานแผนงาน ได้จัดทำ “คู่มือการให้บริการ งานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ซึ่งเป็นขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น งานแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการให้บริการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ
หัวหน้างานแผนงาน

สารบัญ

บทที่	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการ	3
โครงสร้างองค์กร	5
ภาระงานกลุ่มงานแผนงาน	6
งานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	7
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	8

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตราในราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 129 ตอน พิเศษ 81 ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นับเป็น 1 คณะของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใน กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

1. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการ
(หลักสูตร พ.ศ. 2565)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการ
(หลักสูตร พ.ศ. 2565)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยการจัดการ ได้ประกอบวิชาชีพและอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ องค์กรเอกชน นักเทศก์ เป็นต้น

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นสร้างร่วมมือในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือจัดประชุมสัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การเป็นสถานที่จัดการศึกษาทางไกลระหว่างวิทยาลัยการจัดการและห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. ผลิตรากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยการจัดการ

การมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการจัดการได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จของวิทยาลัยการจัดการ 5 ด้าน ดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อชุมชน
3. บริการวิชาการด้วยศาสตร์การจัดการเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล สู่องค์กรคุณภาพ

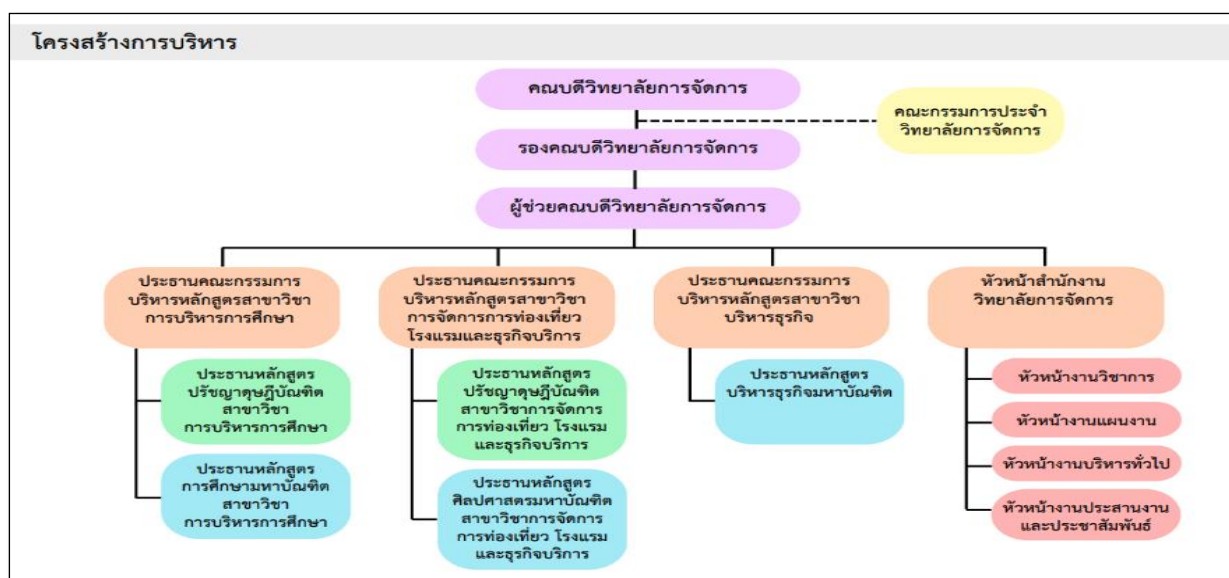
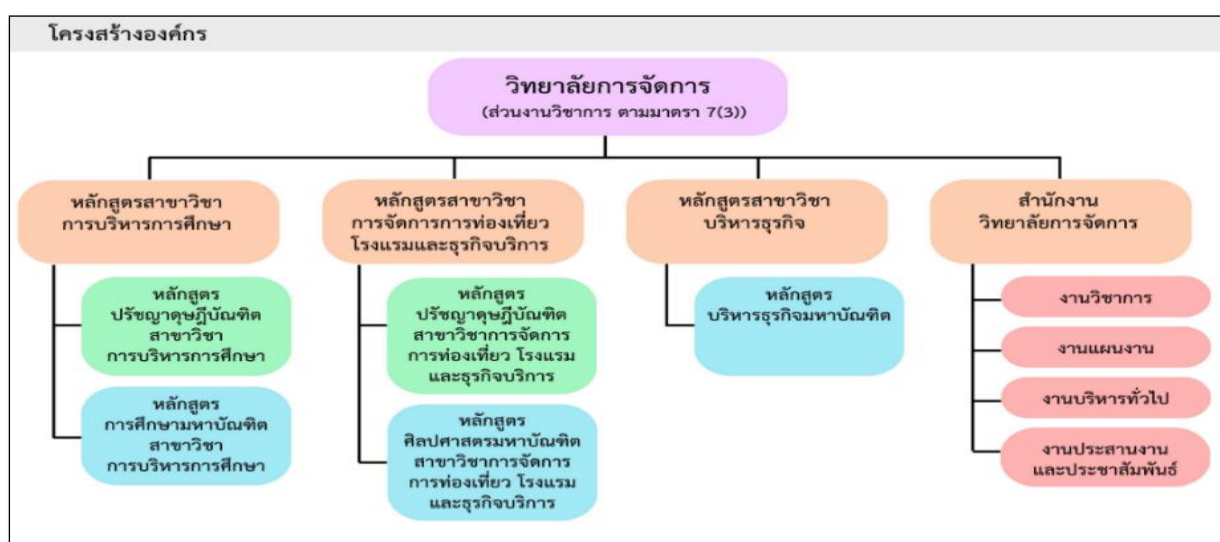
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต

ปรัชญา (Philosophy)	ปณฺญาชิวี เสฏฺฐชิวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)
ปณิธาน (Determination)	ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)
วิสัยทัศน์ (Vision)	สถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)	1. พัฒนาศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อชุมชน 3. บริการวิชาการด้วยศาสตร์การจัดการเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติ 5. บริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล สู่องค์กรคุณภาพ
อัตลักษณ์บัณฑิต (Student Identity)	1. อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะตามความต้องการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
ค่านิยม (Core Values)	U = Unity ความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่เป้าหมาย P = Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน C = Collaboration ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ M = Merit ทำดีตอบแทนชุมชนและสังคม
สมรรถนะหลัก (Core Competency)	1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจัดหลักสูตรระยะสั้น ด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ 2. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการยุคใหม่

	3. ให้บริการเช่าสถานที่ในการจัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)	ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำและรับรองจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกำกับดูแลประเมินจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หลักสูตร และสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ โดยมี 4 กลุ่มงาน กับกำดูแลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยคณะกรรมการประจำคณะ



ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน

ภาระงานกลุ่มงานแผนงาน



ลำดับที่	ภาระงาน
1	งานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวិทยาลัยการจัดการ
2	งานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
3	งานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4	งานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5	งานวิจัยและ SUPER KPIs ตัวชี้วัดเร่งด่วนคนบดี (PA)
6	งานSUPER KPIs ด้านสิ่งแวดล้อม
7	งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับคณะ
8	งานสำนักงานสีเขียว (Green Office)
9	งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ EdPEx
10	งานธุรการกลุ่มงานแผน (งานเอกสารรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงาน)

งานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

- 1) งานแผนงาน รับผิดชอบประสานงานการบริหารความเสี่ยงและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี” ให้ผลการดำเนินงานของคณะ เป็นไปตามเป้าประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) งานแผนงาน ประสานการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และการควบคุมภายในประจำปี ตามมาตรการควบคุมภายในและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี รวมทั้งนำเสนอรายงานเข้าคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ
- 4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ และมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้อัตลักษณ์สากล และการกำกับดูแลตนเองที่ดีในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งภาระหน้าที่

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี” ให้ผลการดำเนินงานของคณะ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสนอรายงานต่อผู้บริหาร และเสนอรายงานเข้าคณะกรรมการประจำคณะ
2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับคณะ เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และเสนอรายงานเข้าคณะกรรมการประจำคณะ
3. รวบรวมและสรุปผลรายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และเสนอรายงานเข้าคณะกรรมการประจำคณะ
4. รวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง อาทิเช่นจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติ เช่น ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเก่าและเข้าใหม่ ข้อมูลการจบการศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลด้านทรัพยากร อาทิ ข้อมูลด้านสารสนเทศ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผล ประกอบการรายงานผลในแต่ละประเด็นความเสี่ยง เพื่อเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยต่อไป
5. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

การให้บริการ

รายละเอียด/ขอบเขต

1. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ

ช่องทางการให้บริการ

งานแผนงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ: 08:30 - 16:30 น.(ยกเว้น: วันหยุดราชการ)

โทร 02 655 1100, 02 655 3700

โทรสาร 02 655 1146

Email: cmbkk.pr@up.ac.th

(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต ทางออก 5)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ขอรับบริการ ขอคำปรึกษา ทางโทรศัพท์, line, Messenger ช่องทางอื่น ๆ	5 นาที	งานแผนงาน
2. พิจารณาแยกแยะปัญหา และตรวจสอบรายละเอียด ซักถามข้อมูล ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและความประสงค์ของการขอรับบริการ ปัญหาอุปสรรค	5 นาที	งานแผนงาน
3. ให้คำแนะนำ วิธีการ/แนวทางแก้ไขปัญหเบื้องต้น	5 นาที	งานแผนงาน
4. ติดตามความก้าวหน้าของการบริการให้คำปรึกษา โดยการซักถาม	5 นาที	งานแผนงาน
5. รวบรวมข้อคำถาม ประเด็นสำคัญ อุปสรรคปัญหา เพื่อหาแนวทางการดำเนินการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และนำเสนอติดต่อผู้รับบริการ	1 วัน	งานแผนงาน
รวม	1 วัน 20 นาที	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานแผนงาน

พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 หมวด 3 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

แนวทาง

- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

อื่น ๆ

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยพะเยา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง <https://plan.up.ac.th/about-us/law>
2. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ / คำสั่ง <http://www.upcm.up.ac.th> และแจ้งเวียนใน UP DMS
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) <https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020091618461168/20220627144705?>
