



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ ๕๕๖๗ / ๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการด้านการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้อง กับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้การ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เกิดผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ และมีความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กพร. จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี ๒๕๕๖ ดังนี้

๑.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและงานนิติการ	กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๗. คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบาย แนวทางการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. ติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
๕. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒.) คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ประธานกรรมการ
๒.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๓.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๔.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๕.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๘.	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๙.	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๐.	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๑.	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๒.	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	กรรมการ
๑๓.	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๔.	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นางรังสิณี วิงวอน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.	นางมณี ตาจิน	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานภายในอื่น ๆ
๒. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๔. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๕. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๖. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๗. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๓.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

๓.๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะครุศาสตร์

๑.	คณบดีคณะครุศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒.	รองคณบดีคณะครุศาสตร์ทุกฝ่าย	กรรมการ
๓.	ประธานสาขาทุกสาขา	กรรมการ
๔.	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ

- ๓.๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๓) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์
- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๔) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ
- | | |
|--|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๖) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ประธานสาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๗) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้างานทุกงาน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |

- ๓.๘) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- | | | |
|----|---|---------------------|
| ๑. | ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. | รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. | หัวหน้างานทุกงาน | กรรมการ |
| ๔. | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๙) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
- | | | |
|----|---|---------------------|
| ๑. | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. | รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. | หัวหน้างานทุกงาน | กรรมการ |
| ๔. | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการและเลขานุการ |
- ๓.๑๐) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| ๑. | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๓. | ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| ๔. | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. | หัวหน้างานภายในกองทุกกอง | กรรมการ |
| ๖. | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการบริการความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๕. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๖. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่และให้เกิดผลดีต่อราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี