



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ ๑๑๘๓ /๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อให้การดำเนินการด้านการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการ ควบคุมภายใน เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดการประกัน คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กพร. จึงขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๑๘๔/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง 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 โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. ติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
๕. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒.) คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นางรังสีณี วิงวอน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางมณี ตาจัน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานภายในอื่นๆ
๒. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๔. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๕. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๖. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๗. อื่นๆ 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. | หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ส่งเสริม และดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๕. ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๖. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และเกิดผลดีต่อราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง