



คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ๖๔๔๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองคลัง

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำการควบคุมภายใน และที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเฝ้าระวังความเสี่ยงของกองคลัง นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๓๓/๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกเลิคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ การควบคุมภายใน และที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ การบริหารความเสี่ยงและการเฝ้าระวังความเสี่ยงของกองคลัง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กองคลัง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้างานการเงินรับ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานการเงินจ่าย | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานบัญชี | กรรมการ |
| ๖. นางสาวพรลภัส กุมารแก้ว | กรรมการ |

๘. นางสาวกนกกาญจน์...

๘. นางสาวกนกกาญจน์ อวีรุตม์	กรรมการ
๙. นางสาวณัฐฐณีชชา คำจิตร	กรรมการ
๑๐. นางสาววิสุตา โสิตชัยชิต	กรรมการ
๑๑. นางสาวระพีพรรณ ปิงเมือง	กรรมการ
๑๒. นางสาวกาญจนา ทาทอง	กรรมการ
๑๓. นางสาวพัชรียา วังผา	กรรมการ
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ ปิงจันทร์	กรรมการ
๑๕. หัวหน้างานธุรการและพัฒนาระบบ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายพิชัย ไชยกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำกับดูแล และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๓. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน และดำเนินการ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

๕. จัดทำและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด

๖. ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย

๘. นำผลการประเมิน...

๘. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแนวทางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระสุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา