

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี) | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ศรีพรหม) | กรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(นายธารินทร์ ก้านเหลือง) | กรรมการ |
| 5. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรวรรณ์ ทองเพิ่ม) | กรรมการ |
| 6. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(นายประพันธ์ เกียรติเผ่า แทน) | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
(นายชวิทย์ รัตนพลแสนย์) | กรรมการ |
| 8. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้างานบริการการศึกษา (นางจันทิมา จำนงค์นารถ) | กรรมการ |
| 10. หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางศิริมา เนียมมีศรี) | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม) | กรรมการและเลขานุการ |
| 12. หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นางสาวรัชณี ชูทอง) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 13. หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางสาวทองวาท ราชขารี) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์อติเกียรติ ทองเพิ่ม) | ติตราชการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ) | ติตราชการ |

3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์.....

- | | |
|---|-----------|
| 3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
(นางทัศนีย์ วรรณเกตุศิริ) | ติตราชการ |
| 4. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาศึกษาการมนุษยและชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแดง) | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดคำสั่ง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ 246/2556 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่ดังนี้

- 1) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- 3) เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
- 4) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. มาเพื่อทราบ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก 2) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 3) ความเสี่ยงด้านการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย 4) ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่มีงบประมาณเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป (เฉพาะกองแผนงาน) 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดย มิได้คาดหมายและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 7) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก อาทิ ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักตรวจสอบ ภายในฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปีก่อน และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ซึ่งขณะนี้เลยกำหนดระยะเวลาการ

ดำเนินงานมาแล้ว สำนักงานเลขานุการจึงสอบถามไปยังสำนักตรวจสอบภายในว่าสามารถเลื่อนระยะเวลาดำเนินการได้ถึงเมื่อไร จึงทราบว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลได้ถึงกลางเดือนตุลาคม 2556 ดังนั้นจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ โดยในส่วนของนโยบายด้านภัยพิบัติ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการจะขอนำกลับไปพิจารณาดำเนินการเอง

ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556) ที่คณะฯ รายงานให้สำนักตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ โดยจากการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะฯ พบว่า จากความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ตามแผน 9 ความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง 16 มาตรการ คณะฯ มีการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 15 มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 มาตรการ ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 โดยในส่วนของความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 มาตรการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เกี่ยวกับ “คณะฯ ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งขณะนี้คณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเก่าและสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร Shopping Risk ประกอบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และเอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงคณะฯ ต้องดำเนินการจัดทำแผนให้ครอบคลุมภารกิจอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ เพื่อนำเสนอสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา และ 2) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นควรให้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จากเอกสารหมายเลข 3 แล้วนำมาจัดลำดับความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

1.1 ด้านการเรียนการสอน

- เลือกขั้นตอนที่ 3 เตรียมทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ 3.1 ไม่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรของหน่วยงาน โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงที่ 3.1.5 สาขาวิชาขาดความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ เช่น ขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ โดยระบุการจัดการความเสี่ยงเป็น “พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและแห่งทางวิชาการให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้” และ “จัดทำแผนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนเพิ่ม”

1.2 ด้านการวิจัย

- เลือกขั้นตอนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ความเสี่ยงที่ 7 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติยังมีน้อย โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงที่ 7.3 เป็น นักวิจัยหน้าใหม่ยังขาดความชำนาญและประสบการณ์ และ ขาดแรงจูงใจ โดยระบุการจัดการความเสี่ยงเป็น “จัดให้มีพี่เลี้ยงและเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัย” และ “จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์”

1.3 ด้านการบริการวิชาการ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

1.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

2) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2.1 ด้านการบริหาร พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

2.2 ด้านการเงิน การบัญชี

- เลือกกิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกบัญชี วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เลือกความเสี่ยงที่ 2.1 ข้อมูลที่บันทึกบัญชี ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงที่ 2.2 ระบบการบันทึกบัญชีขัดข้อง และระบุการจัดการความเสี่ยงเป็น “ใช้ระบบการลงบัญชีแบบเดิมควบคู่กับระบบใหม่”

2.3 ด้านการผลิต (ตามภารกิจของหน่วยงาน) พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

2.4 ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคลากร)

- เลือกขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร ระบุชื่อโครงการเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลือกความเสี่ยงที่ 6.3 บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงเป็น บุคลากรขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และระบุการจัดการความเสี่ยงเป็น “จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

- เลือกขั้นตอนที่ 7 การสร้างแรงจูงใจ เลือกวัตถุประสงค์ที่ 7.2 เพื่อ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพคงอยู่กับองค์กร เลือกความเสี่ยงที่ 7.3 ไม่สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยเลือกปัจจัยเสี่ยงที่ 7.11 ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และระบุการจัดการความเสี่ยงเป็น “ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการประจำหน่วยงานมีนโยบายปรับเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและอยู่ภายใต้ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

- ความเสี่ยงด้านพัสดุที่สำนักงานเลขานุการเสนอ ขอให้นำไปกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายในระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องเสนอเป็นความเสี่ยงระดับคณะฯ

3) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

4) ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

5) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่มีงบลงทุนเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

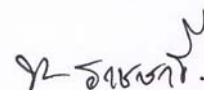
7) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ต้องเสนอมหาวิทยาลัย จึงไม่เสนอ

3.2 การจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่สำนักงานเลขานุการ จัดทำมาเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดเอกสารที่แจกในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบ และเห็นควรนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.



(นางสาวทองวาท ราชชาลี)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม