

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓/

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์กฤษดา ภักดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๓. นางกมลวรรณ เปรมเกษม | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๕. นายปริญญา สมบูรณ์
แทน คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๗. นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | กรรมการ |
| ๑๐. อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตาม
ประเมินผล | กรรมการ |
| ๑๑. นางธัญรัตน์ ธิวัชมงคลศักดิ์
แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๒. นางจินดา จันท์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองแผนงาน | |
| ๑๓. นางศรีกุล นันทะชมภู | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๑๔. นางวราภรณ์ พุกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | |
| ๑๕. นางนัฐภักดิ์ ไรจน์คนรัชต์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวนิตยา ใจกันทา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ติดราชการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ | ติดราชการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | ติดราชการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามนุษยศาสตร์และกายภาพ | ติดราชการ |
| ๕. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริหาร | ติดราชการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ติดราชการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางนพนิตย์ วงศ์สุ | คณะบริหารธุรกิจ |
| ๒. นางวันทิณี ปิ่นแก้ว | สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ความก้าวหน้า

๓.๑ ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓)

- ระดับมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยขึ้น และได้มอบหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้มหาวิทยาลัยไม่บรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้แล้วเสร็จสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้ว จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มาเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาทราบ และให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ๔ ของคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF
- ปัจจัยเสี่ยง คุณภาพบัณฑิตไม่เป็นที่ยอมรับระดับสากล (ด้านภาษา) กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ๓ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา ทุกภาคการศึกษา ๒. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ๓. ปรับปรุงหลักสูตร/การเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษและการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔. จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ในต่างประเทศ และ ๕. ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ผลการบรรลุตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF เท่ากับ ๓.๗/๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมี
ความสุข

- ตัวชี้วัด ไม่มีการเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ เรื่องนักศึกษาประพฤติตน
ไม่เหมาะสม

- ปัจจัยเสี่ยง ความประพฤติของนักศึกษาไม่เหมาะสม กิจกรรมลดความเสี่ยงที่
กำหนดไว้ในแผน ๑ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. จัดโครงการส่งเสริม ปฐก
จิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา และ ๒. กำหนดแนวทางป้องกัน/แก้ไขการขาด
คุณธรรม จริยธรรม ผลการบรรลุตัวชี้วัด ไม่มีการเกิดเหตุการณ์นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมทำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงตนเองและภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม

- ตัวชี้วัด ไม่มีการร้องเรียนจากผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ขาดความ
น่าเชื่อถือ

- ปัจจัยเสี่ยง ความไม่ชัดเจนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ๒ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
โครงร่างงานวิจัย และ ๒. ติดตามการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์

ผลการบรรลุตัวชี้วัด ไม่มีการเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนจากผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ ขาดความน่าเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัดที่ ๑ ไม่เกิดเหตุการณ์ที่บุคลากรและนักศึกษาถูกทำร้ายภายใน
มหาวิทยาลัยจนเสียชีวิต

- ปัจจัยเสี่ยง การทะเลาะวิวาทของบุคลากรและ/หรือนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ๑ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. จัดโครงการการทำงาน
เป็นทีม ๒. จัดกิจกรรมการจัดการความเครียดให้กับนักศึกษา ๓. ฝึกอบรมการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตให้นักศึกษา ๔. เผื่อระวังโดยกล้องวงจรปิด ๕. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๖. กำหนด
มาตรการป้องกันเหตุ และ ๗. จัดทำประกันชีวิตให้นักศึกษาและบุคลากร ผลการบรรลุตัวชี้วัด ไม่มีการ
เกิดเหตุการณ์ที่บุคลากรและนักศึกษาถูกทำร้ายภายในมหาวิทยาลัยจนเสียชีวิต

- ตัวชี้วัดที่ ๒ ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย
- ปัจจัยเสี่ยง มีผู้เจตนาลักทรัพย์เข้ามาปะปนภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ๑ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. ตรวจรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ๒. ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ลุ่มเสี่ยง และ ๓. จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตัวชี้วัด ถูกโจรกรรม ๑ ครั้ง

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

- ตัวชี้วัด จำนวนนักศึกษาลดลง ร้อยละ ๕
- ปัจจัยเสี่ยง ประชากรลดลงและการเข้ามาของ AEC ทำให้มีคู่แข่งทางการศึกษา กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ๒ กิจกรรม

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ๑. จัดกิจกรรมแนะแนวน้องสู่มหาวิทยาลัย ๒. เพิ่มช่องทางการรับนักศึกษา ได้แก่ ระบบโควตา เปิดบ้านกิจกรรมพบครูแนะแนวทุนการศึกษา ๓. ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ๔. สร้างหลักสูตรใหม่ และ ๕. เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครไปทั้งในและต่างประเทศ ผลการบรรลุตัวชี้วัด จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๖๓

สรุปผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

ตัวชี้วัดที่ ๑ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผล บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๖๖.๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๒ ปัจจัยเสี่ยงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ผล ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ ดำเนินการตามแผน เป้าหมาย ร้อยละ ๘ ผล บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

- ระดับหน่วยงาน

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยงานขึ้น โดยกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยงานไม่บรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้แล้วเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

หน่วยงาน	ร้อยละบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง	ร้อยละดำเนินการตามแผน
คณะวิทยาศาสตร์	๕๐ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะผลิตฯ	๕๙.๒๖ (๕๐)	๕๘.๐๖ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะวิศวกรรมฯ	๘๓.๕๐ (๖๕)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	๘๘.๘๓ (๖๕)	๘๘.๘๓ (๓/๕)	๑๐๐ (๙๕)
คณะเศรษฐศาสตร์	๓๓.๓๓ (๕๐)	๘๘.๘๙ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะบริหารธุรกิจ	๖๘.๓๕ (๕๐)	๖๓.๓๓ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะศิลปศาสตร์	๕๔.๕๔ (๕๐)	๕๔.๕๔ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	๘๐ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
คณะสถาปัตย์ฯ	๕๐ (๖๐)	๕๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๙๐)
คณะสารสนเทศฯ	๐ (๖๐)	๓/๕ (๓/๐)	๑๐๐ (๙๐)
คณะสัตวศาสตร์ฯ	๔๐ (๕๐)	๖๔.๒๙ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	๖๐ (๖๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๙๐)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	๓/๐.๕๙ (๓/๐)	๙๔.๓/๕ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๖๒.๕๐ (๕๐)	๙๑.๖๓ (๕๐)	๑๐๐ (๕๐)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๑๐๐ (๘๐)	๑๐๐ (๘๐)	๑๐๐ (๘๐)
บัณฑิตวิทยาลัย	๓๓.๓๓ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๑๐๐)
สำนักวิจัยฯ	๕๐ (๕๐)	๕๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
สำนักหอสมุด	๓/๕ (๕๐)	๖๐ (๓/๐)	๓/๕ (๘๐)
สำนักบริหารฯ	๓/๕ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)
สำนักงานอธิการบดี	๖๖.๖๖ (๖๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๑๐๐)
ศูนย์กล้วยไม้ฯ	ไม่ได้จัดส่งรายงานผล		
สำนักพิมพ์ฯ	๒๕	๑๔.๒๙	๒๕
สำนักบริหารสินทรัพย์	๕๐ (๕๐)	๒๘.๕๓ (๒๐)	๖๖.๖๖ (๖๐)
สถาบันบริการตรวจสอบฯ	๓/๕ (๖๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๙๐)
ศูนย์ภาษาฯ	๑๐๐ (๕๐)	๑๐๐	๑๐๐
สถาบันป่เมเพาะฯ	๑๐๐ (๑๐๐)	๘๕.๓/๑ (๓/๐)	๙๐ (๘๐)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยฯ	อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยฯ (โครงสร้างยังไม่ชัดเจน)		
สำนักฟาร์ม	๕๔.๕๔ (๖๐)	๒๕.๖๔ (๓/๐)	๘๖.๓๖ (๙๐)
ศูนย์อาคารที่พัก	๓๓.๓๓ (๓/๐)	๓๓.๓๓ (๓/๐)	๑๐๐ (๙๐)
ศูนย์วิจัยฯ ไร่เดือนฯ	๖๖.๖๖ (๕๐)	๑๐๐ (๓/๐)	๑๐๐ (๘๐)

หน่วยงาน	ร้อยละบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง	ร้อยละดำเนินการตามแผน
ศูนย์วิจัยพลังงาน	๕๔.๕๕ (๖๐)	๙๑.๖๓ (๙๐)	๑๐๐ (๙๐)
สถาบันรับรองฯ	ไม่ได้จัดส่งรายงาน		
โรงปุ๋ยอินทรีย์ฯ	มีเฉพาะโครงสร้างไม่มีการบริหาร		

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗)

- ระดับมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยขึ้น และได้มอบหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้ครบกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือนแล้ว จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

- การควบคุมภายในมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด ๑๖ ขั้นตอน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๒๐ ปัจจัย และมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภาพรวม ร้อยละ ๙๐ โดยแยกเป็น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละ ๕๐ ด้านการวิจัย ร้อยละ ๑๐๐ ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ ด้านการเงิน ร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละความสำเร็จของการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไปภาพรวม ร้อยละ ๓๕ โดยแยกเป็น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละ ๐ ด้านการวิจัย ร้อยละ ๓๓.๓๓ ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๕๐ ด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๕๐ ด้านการเงิน ร้อยละ ๓๓.๕๐

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

- ระดับหน่วยงาน

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องจัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยงานขึ้น โดยกำหนดวิธีการเพื่อลด

ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่จะทำให้หน่วยงานไม่บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ขณะนี้การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นปีงบประมาณแล้ว จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

หน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ของกิจกรรมทั้งหมด)	ร้อยละความสำเร็จของการลดความเสี่ยง (หมดไป+ยอมรับ) (ของกิจกรรมทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์	๘๔.๖๒	๕๖.๑๕
คณะผลิตฯ	๙๘.๙๕	๙๕.๖๘
คณะวิศวกรรมฯ	๑๐๐	๘๔.๖๒
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	๙๐.๔๘	๓๖.๑๙
คณะเศรษฐศาสตร์	๘๑.๐๘	๘๑.๐๘
คณะบริหารธุรกิจ	๑๐๐	๙๒.๘๖
คณะศิลปศาสตร์	๑๐๐	๑๐๐
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	๑๐๐	๓/๑.๔๓
คณะสถาปัตย์ฯ	๑๐๐	๔๔.๔๔
คณะสารสนเทศฯ	๑๐๐	๑๐๐
คณะสัตวศาสตร์ฯ	๘๕.๒๙	๖๔.๓/๑
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	๑๐๐	๑๐๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	๑๐๐	๕๕.๐๐
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๙๐.๙๑	๘๑.๘๒
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๑๐๐	๘๖.๖๓
บัณฑิตวิทยาลัย	๓/๒.๓/๓	๓/๒.๓/๓
สำนักวิจัยฯ	๑๐๐	๕๒.๖๓
สำนักหอสมุด	๑๐๐	๙๕.๔๕
สำนักบริหารฯ	๒๕	๒๕
สำนักงานอธิการบดี	๙๕.๖๙	๓/๐.๓/๑
ศูนย์กล้วยไม้ฯ	ไม่ได้จัดส่งรายงาน	
สำนักพิมพ์ฯ	๑๐๐	๙๕.๒๕
สำนักบริหารสินทรัพย์	๑๐๐	๑๐๐
สถาบันบริการตรวจสอบฯ	๑๐๐	๑๐๐

หน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ของกิจกรรมทั้งหมด)	ร้อยละความสำเร็จของการลดความเสี่ยง (หมดไป+ยอมรับ) (ของกิจกรรมทั้งหมด)
ศูนย์ภาษาฯ	๘๐	๘๐
สถาบันป๋มพะาะฯ	๙๒.๕๐	๙๐.๐๐
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยฯ	อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยฯ (โครงสร้างยังไม่ชัดเจน)	
สำนักฟาร์ม	๙๘.๓๑	๘๖.๔๔
ศูนย์อาคารที่พัก	๑๐๐	๑๐๐
ศูนย์วิจัยฯ ไร่เดื่อนฯ	๑๐๐	๑๐๐
ศูนย์วิจัยพลังงาน	๑๐๐	๑๐๐
สถาบันรับรองฯ	๖๓.๖๔	๕๔.๕๕
โรงปุ๋ยอินทรีย์ฯ	มีเฉพาะโครงสร้างไม่มีการบริหาร	

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ นโยบายการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานโยบายการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร่วมกัน ดังนี้

การควบคุมภายใน

จัดทำการควบคุมภายในในเรื่องที่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมากที่สุด ในด้านภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ (ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ) โดยให้นำความเสี่ยงคงเหลือในปีที่ผ่านมา มาจัดทำแผนควบคุมภายในปี ๒๕๕๘ ด้วย)

การบริหารความเสี่ยง

ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยนำความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก (๒๐-๒๕) และได้วิเคราะห์แล้วมีความสำคัญมาก มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แต่หากคะแนนความเสี่ยงใดที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบสูงมาก ซึ่งค่าคะแนนอาจจะต่ำกว่า ๒๐-๒๕ เมื่อวิเคราะห์แล้วมีความสำคัญมากก็สามารถนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้)

จัดทำเอกสารรายงาน

ซึ่งประกอบด้วย

- ๑. หน้าปก
- ๒. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ประวัติความเห็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก)
- ๓. แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
- ๔. โครงสร้างหน่วยงาน (โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร)
- ๕. ปฏิทินการดำเนินงาน
- ๖. แผนการควบคุมภายใน
- ๗. แผนการบริหารความเสี่ยง
- ๘. ภาคผนวก (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

๔.๒ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ในการนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้เสนอข้อเสนอแนะพร้อมทั้งการดำเนินการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
การบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบ AEC ในเรื่องภาษา ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะเกิดหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ	ได้มีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของคู่แข่งชั้นทางการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) และเรื่องภาษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เสนอขอเป็นเมืองมรดกโลก กรณีนี้อาจส่งผลในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการบริหารความเสี่ยง อาจต้องนำยุทธศาสตร์จังหวัดมาพิจารณาประกอบด้วย	ในกรณีที่เชียงใหม่ขอเป็นเมืองมรดกโลก ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
ควรพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง ในช่วงฤดูฝนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงภาค การศึกษาใหม่	นำไปพิจารณาเป็นกิจกรรมควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษา ต้องมี แผนรองรับการสูญเสีย และต้องมีแผนระยะยาวด้าน การจราจรของมหาวิทยาลัย	นำไปพิจารณาเป็นกิจกรรมควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย
แผนบริหารความเสี่ยงควรเน้นเรื่องการสูญเสียใน เรื่องชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	ในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกปีได้ เน้นเรื่องการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียง มหาวิทยาลัย
การเกิดแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยได้ควรกำหนด มาตรการเชิงป้องกันเหตุดังกล่าวโดยการสำรวจ โครงสร้างตึกที่มีอายุเกินกว่าห้าปี เป็นต้น	บรรจุไว้ในแผนความเสี่ยง ปี ๒๕๕๘ แล้ว
ควรกำหนดมาตรการติดตามการดำเนินงานหรือ มาตรการช่วยเหลือในแต่ละหน่วยงานให้สามารถ ดำเนินงานครบ ๑๐๐% หรืออย่างน้อยให้อยู่ในระดับ ปกติ	มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของ คณะทั้งรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน จากหน่วยงาน และในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้กำหนดให้ คณะนำผลการดำเนินงานทั้งรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง และ คณะกรรมการประจำคณะแล้ว ดังนั้น ในการ ผลักดันการดำเนินงานให้ครบ ๑๐๐% คณะ กรรมการฯ ของคณะควรเป็นผู้ดำเนินการเอง
หน่วยงานที่ไม่รายงานผลดำเนินงานตามระยะเวลา ที่กำหนด ให้เสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา หาก ยังไม่รายงานผลให้เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ เพื่อนำเข้ารายงานต่อสภาฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการการติดตามงานซึ่ง จะแจ้งเวียนให้คณะรับทราบและดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าว ซึ่งในมาตรการหากหน่วยงานใด ไม่จัดส่งงานจะเสนอให้อธิการบดีพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- มหาวิทยาลัย และคณะควรจัดทำปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะได้มีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดในปฏิทินกิจกรรม
- มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดเวลา มีตัวอย่างหรือแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

- ความเสี่ยงที่เป็นการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นการควบคุมภายใน อาจจะยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน จึงขอให้ชี้แจงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่หน่วยงานจะได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม

- ควรนำตัวชี้วัดความสำเร็จในการไปสู่นานาชาติ มาดำเนินการหรือมากำหนดเป็น เป้าหมาย เช่น จำนวนนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและจัด กระบวนการ/ระบบให้ชัดเจน

- การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ปัจจุบันพบปัญหาคือมหาวิทยาลัยไม่มี ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

๔.๓ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานคุณภาพฯ จึงได้เสนอ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากปัจจัยภายนอก โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้มหาวิทยาลัยไม่บรรลุ ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาระบุความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ ระบุน ประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในแต่ละประเด็นตาม “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง และมีข้อสรุป โดยจะทำการบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๓, ๔, ๕ มีความเสี่ยงที่พิจารณาแล้ว เป็นเรื่องของการควบคุมภายใน เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภายใน ดังนั้น จึงนำไปพิจารณาจัดวางการ ควบคุมภายใน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนด ประเด็นและกิจกรรม การประเมินโอกาส ผลกระทบ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ โดยได้ข้อสรุปประเด็นความ เสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ คือ บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับระดับ สากล ส่งผลกระทบต่อด้านชื่อเสียงและการบรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- ประเมินโอกาสเกิด ๔ ผลกระทบ ๕ คะแนนความเสี่ยง ๒๐ (สูงมาก) ยอมรับ ๕ (ยอมรับโอกาสเกิด ๑ ผลกระทบ ๕)

- กิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง คือ ๑. จัดโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/ผอ.กองวิเทศฯ ๒. มีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่กำหนดเป้าหมายชัดเจน ในเรื่องจำนวนของนักศึกษาที่ส่งไป สหกิจศึกษาต่างประเทศ ซึ่งอาจจะสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาผ่านกรรมการส่งเสริม เพื่อเพิ่มจำนวน โควตานักศึกษาไปสหกิจศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผอ.กองแนะแนวฯ ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เช่น จัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา จัดมุมใน Green canteen ให้มี นักศึกษาต่างชาติอยู่ จัดให้มี English camp ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/ผอ.ศูนย์ภาษา และ ๔. จัดให้มีโปรแกรมฝึก/ทดสอบ/เรียนรู้ด้าน ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/ผอ.ศูนย์ภาษา

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการสู่นานาชาติบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล KPI : ผอ.กองแผนงาน) และ ๒. จำนวนนักศึกษาที่ไปสหกิจ ศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล KPI : ผอ.แนะแนวฯ)

- ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒ คือ การขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในบาง สาขาวิชาในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

- ประเมินโอกาสเกิด ๓ ผลกระทบ ๕ คะแนนความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก) ยอมรับ ๑๐ (ยอมรับโอกาสเกิด ๒ ผลกระทบ ๕)

- กิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง คือ ๑. วางแผนการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรมนุษย์ (สายอาจารย์) เพื่อป้องกันการขาดแคลนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากรและกายภาพ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผอ.กองการเจ้าหน้าที่/ผอ.กองแผนงาน/ คณบดีทุกคณะ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม คือ ๑. ร้อยละของอาจารย์คุณวุฒิปริญญา เอกตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล KPI : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล

- ปัจจัยเสี่ยง คือ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก ถูกก่อกวนหรือถูกแฮคเกอร์ทำลายซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัย

- ประเมินโอกาสเกิด ๔ ผลกระทบ ๕ คะแนนความเสี่ยง ๒๐ (สูงมาก) ยอมรับ ๕ (ยอมรับโอกาสเกิด ๑ ผลกระทบ ๕)

- กิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง คือ ๑. มีมาตรการหรือแผนป้องกัน และรองรับการเกิดปัญหาระบบสารสนเทศถูกก่อกวนหรือถูกแฮคเกอร์เข้าทำลายซอฟต์แวร์จนไม่

สามารถใช้งานได้ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม คือ ๑. เกิดเหตุการณ์ที่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ ๒ วันขึ้นไป (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล KPI : ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ คือ ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากการเกิดภัยธรรมชาติและไฟไหม้ ได้แก่ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

- ประเมินโอกาสเกิด ๓ ผลกระทบ ๕ คะแนนความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก) ยอมรับ ๕ (ยอมรับโอกาสเกิด ๑ ผลกระทบ ๕)

- กิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง คือ ๑. มีแผนการสำรวจการเสื่อมสภาพของอาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว และหากพบปัญหาให้เร่งดำเนินการแก้ไข และมีการติดตามข่าวสารการเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.กองอาคารฯ ๒. จัดให้มีกิจกรรมซ้อมอพยพคนสำหรับอาคารสูงในกรณีการเกิดแผ่นดินไหว ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.กองอาคารฯ ๓. มีแผนการตรวจเช็ค/ตรวจตราอุปกรณ์และพื้นที่ในกรณีเกิดไฟไหม้ เช่น ระบบหัวฉีดพ่นน้ำภายในอาคาร ถังดับเพลิง หัวจมน้ำที่จะใช้ฉีดพ่นในการดับเพลิง เส้นทาง การเข้าถึงพื้นที่ และมีแผนกรณีเกิดไฟไหม้ เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.กองอาคารฯ และ ๔. จัดให้มีกิจกรรมซ้อมหนีไฟภายในอาคารที่เกิดไฟไหม้ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.กองอาคารฯ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม คือ ๑. ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : ผอ.กองอาคารฯ)

- ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒ คือ ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

- ประเมินโอกาสเกิด ๓ ผลกระทบ ๕ คะแนนความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก) ยอมรับ ๕ (ยอมรับโอกาสเกิด ๑ ผลกระทบ ๕)

- กิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง คือ ๑. จัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย อาทิเช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ถนนที่มีจุดเสี่ยง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง และจัดให้มีหน่วยประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และกายภาพ/ผอ.กองอาคารฯ และ ๒. จัดทำป้ายกำหนดความเร็วของผู้ขับขี่รถและติดตั้งป้ายภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์/ผอ.กองอาคารฯ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม คือ ๑. ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : ผอ.กองอาคารฯ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

๔.๕ การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทำการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อป้องกัน/ลดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยจะทำการควบคุมภายใน ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ๑. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๒. พัฒนาหลักสูตร และ ๓. การจัดการเรียนการสอน

๒. ด้านการวิจัย ได้แก่ การบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

๓. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

๔. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

๕. ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ๑. การปฏิบัติงาน (การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารด้านสารสนเทศ) และ ๒. การเงิน (การบริหารสัญญาจ้าง และเงินรับฝาก)

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และให้จัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.



(นางสาวนิตยา ใจกันทา)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางวราภรณ์ พุกุล)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม