

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ | ประธานกรรมการ |
| รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| ๒. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ | กรรมการ |
| รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์และ | |
| กายภาพ | |
| ๓. นางกมลวรรณ เปรมเกษม | กรรมการ |
| ๔. นางสาวจันทร์ ศรีวังพล | กรรมการ |
| แทน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | กรรมการ |
| คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๖. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว | กรรมการ |
| แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | |
| ๗. นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน | กรรมการ |
| แทน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ | กรรมการ |
| รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| ๙. อาจารย์สุวรรณ เลี้ยงหิรัญถาวร | กรรมการ |
| รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตาม | |
| ประเมินผล | |
| ๑๐. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | |
| ๑๑. นางสาวอัจฉรา บุญเกิด | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | |
| ๑๒. นางธัญรัตน์ ธวัชมงคลศักดิ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | |

๑๓. นางศรีกุล นันทะชมภู	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑๔. นางวราภรณ์ พุกุล	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	
๑๕. นางนัฏฐภัค โรจนโคตรรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวนิตยา ใจกันทา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติตราชการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	ติตราชการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	ติตราชการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ติตราชการ
๕. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม	ติตราชการ
๖. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริหาร	ติตราชการ
๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปริญญา สมบูรณ์	คณะผลิตกรรมการเกษตร
๒. นางธันฐภรณ์ เมธีวิจิตรวงศ์	กองคลัง
๓. นางจุฑารัตน์ ชิตทอง	สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- การปรับข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไปแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ สกอ. ประกาศใช้ใหม่ จึงขอที่ประชุมปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกณฑ์ประกันได้ระบุไว้ว่าในการบริหารความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบทุกพันธกิจ และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการวิเคราะห์ครบทุกพันธกิจ ดังนั้น จึงได้มีการปรับรูปแบบการแสดงผลดังกล่าวปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ช่องที่ ๑๐ ของแผนบริหารความเสี่ยง หัวข้อปรับ จากเดิม ความเสี่ยงด้าน เป็นพันธกิจด้าน เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึง

๒. ในแผนบริหารความเสี่ยง จากเดิม จะแสดงเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความเสี่ยง ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีความเสี่ยงจะไม่แสดงในแผน เป็น ให้แสดงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ถึงแม้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะวิเคราะห์ว่าไม่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ระบุด้วยว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งอ้างอิงชื่อคณะกรรมการที่วิเคราะห์ ครั้งที่ และวันที่ประชุมด้วย เนื่องจาก ในประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นก็จะตรงกันพันธกิจหลักแต่ละด้าน เช่น หากวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตรงกับพันธกิจหลักด้านการวิจัย ให้ระบุในพันธกิจนี้ โดยบอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ เป็นต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้แจ้งทุกคณะเพื่อทราบและปรับให้เป็นไปตามแนวทางที่สามารถตอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ความก้าวหน้า

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทำการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ จึงขอที่ประชุมร่วมกันกำหนดประเด็นความเสี่ยงในภารกิจแต่ละด้าน พร้อมทั้งประเมินโอกาสผลกระทบ หากิจกรรมควบคุม กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนด KPI ของกิจกรรม ในภารกิจหลักแต่ละด้าน

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ประเด็นความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
๑. การปรับปรุงหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ประกอบการ (ความเสี่ยงคงเหลือ)	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	นำผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรนำผลการสำรวจไปประกอบการจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรหรือการเรียนการสอน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ. กองแผนงาน/ผอ. สำนักบริหารฯ)	ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑) ขึ้นไป ทุกคณะ (เก็บข้อมูล KPI : กองแผนงาน) (ปีการศึกษา)
๒. การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยระบบสารสนเทศ	การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยระบบสารสนเทศ มีปัญหาด้าน Software (ความเสี่ยงคงเหลือ)	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	พัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยได้มีการวางแผนการดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ. สำนักบริหารฯ)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จัดทำ มคอ. ๓-๗ ด้วยระบบสารสนเทศ (เก็บข้อมูล KPI : สำนักบริหารฯ) (ปีการศึกษา)

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
๓. การจัดการ เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน การสอบมี ประสิทธิภาพ	๑. รายวิชาไม่ผลการ ประเมินรายวิชาต่ำ กว่า ๓.๕๑ (ความเสี่ยงคงเหลือ)	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	แต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงานเพื่อสร้างระบบและ กลไกในการขับเคลื่อนให้มีการ นำผลการประเมินการเรียนการ สอนไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้ครบทุกรายวิชา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ. สำนักบริหารฯ)	มีผลการประเมิน รายวิชาตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของรายวิชาที่ เปิดสอน (เก็บข้อมูล KPI : สำนักบริหารฯ) (ปี การศึกษา)
	๒. ไม่นำผลการ ประเมินการสอนไป พัฒนาการเรียนการ สอนให้ครบทุก รายวิชา (ความเสี่ยงคงเหลือ)	๑๕ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๓)		มีการนำผลการ ประเมินการสอนไป พัฒนาการเรียนการ สอนครบทุกรายวิชา (ปีการศึกษา) (เก็บข้อมูล KPI : สำนักบริหารฯ) (ปี การศึกษา)
	๓. บัณฑิตไม่เป็นนัก ปฏิบัติ	๑๕ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๓)	กำหนดแนวทางการนำนักศึกษา ลงพื้นที่จริงโดยใช้ความรู้ที่เรียน มาไปปฏิบัติต่อชุมชนหรือมี ชั่วโมงปฏิบัติในการเรียนการ สอนมากขึ้น (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ. สำนักบริหารฯ/คณบดีทุกคณะ)	ผู้ประกอบการมีความ พึงพอใจต่อคุณภาพ ของบัณฑิตที่เป็นนัก ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๓.๕ ทุกคณะ (รวมตรี โท เอก) (เก็บข้อมูล KPI : กอง แผนฯ) (ปีการศึกษา) ใช้ข้อคำถามบางข้อ ตอบ
	๔. บัณฑิตของ มหาวิทยาลัยไม่มี คุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน TQF	๑๒ สูงมาก (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๒)	มีระบบและกลไกในการกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาเรื่องการ ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ผอ.กองกิจฯ/กอง แนะแนวฯ/คณบดีทุกคณะ)	ผู้ประกอบการมีความ พึงพอใจต่อคุณภาพ บัณฑิตตามกรอบ มาตรฐาน TQF ไม่ น้อยกว่า ๓.๕ ทุก คณะ (เก็บข้อมูล KPI : กอง แผนฯ) (ปีการศึกษา)

ขั้นตอน เสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
	๕. การขาดจรรยาบรรณของอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาเกณฑ์ประกันฯ	๑๐ สูงมาก (โอกาส ๒ x ผลกระทบ ๕)	มีแนวทางในการติดตามควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารย์ (คณบดีทุกคณะ)	ไม่มีการถูกลงโทษทางวินัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการขาดจรรยาบรรณของอาจารย์ (เก็บข้อมูล KPI : กองการเจ้าหน้าที่) (ปีการศึกษา)
	๖. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาศึกษาเกณฑ์ประกันฯ	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	มีระบบและกลไกในการการกำกับดูแล และให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียนให้แก่นักศึกษา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ.สำนักบริหาร/ผอ.กองแนะแนวฯ/ผอ.กองกิจฯ/ คณบดีทุกคณะ)	ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาไม่เกินร้อยละ ๒๐ (เก็บข้อมูล KPI : สำนักบริหารฯ) (ปีการศึกษา)

๒. ด้านการวิจัย

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
การบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์	๑. นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีน้อย (ความเสี่ยงคงเหลือ)	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	ปรับปรุงระบบกลไกนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผอ.สำนักวิจัยฯ)	จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : สำนักวิจัยฯ) (ปี พ.ศ. ๕๙)
	๒. จำนวนผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการส่งเข้าประกวดและแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	๑. คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันและประกวดระดับชาติและนานาชาติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผอ.สำนักวิจัยฯ)	จำนวนผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการส่งเข้าประกวดและแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : สำนักวิจัยฯ) (ปีการศึกษา ๕๙)

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
	๓. จำนวน ผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์มีน้อย	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	ขับเคลื่อนระบบและกลไกใน การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผอ. สำนักวิจัยฯ)	จำนวนผลงานวิจัยและ สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : สำนัก วิจัยฯ) (ปีที่ใช้รอบ สมศ. รอบ ๔ ประกาศ)

๓. ด้านการบริการวิชาการ

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
การบริหารจัดการ ด้านบริการ วิชาการ เพื่อให้ การบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้รับผิดชอบ โครงการบริการ วิชาการจัดส่ง เอกสารการขอ อนุมัติล่าช้า	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเอกสารล่วงหน้า (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผอ. สำนักวิจัยฯ)	ร้อยละ ๑๐๐ ของ โครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (เก็บข้อมูล KPI : สำนัก วิจัยฯ) (ปีงบประมาณ)

๔. ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
การเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม เกษตรล้านนา เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้เชิงบูรณา การอย่างยั่งยืน และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	๑. ผู้ที่สามารถ ถ่ายทอดองค์ ความรู้มีน้อย (ความเสี่ยง คงเหลือ)	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๔)	จัดกิจกรรมต่อยอดการ สร้างผู้ที่สืบสานและสืบทอดองค์ความรู้เพื่อให้เป็น ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ผู้ช่วยอธิการบดี (ทอง เลี่ยน บัวจุม)/ ผอ.ศูนย์ ศิลปฯ)	จำนวนผู้ที่สามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : สำนักวิจัยฯ) (ปีงบประมาณ)
	๒. จำนวน นักศึกษาเข้ามา มีส่วนร่วม	๑๖ สูงมาก (โอกาส ๔x ผลกระทบ ๔)	สร้างระบบและกลไกการ เข้ามามีส่วนร่วมของ นักศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่เข้า มามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : ผอ. ศูนย์ศิลปฯ) (ปี การศึกษา)

๔. ด้านบริหารจัดการ

ขั้นตอนเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม (ผู้รับผิดชอบ)	KPI กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ)
- ด้านการปฏิบัติงาน				
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. บุคลากรสายวิชาการไม่สนใจที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ	๒๕ สูงมาก (โอกาส ๕ x ผลกระทบ ๕)	สร้างมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยอธิการบดี (ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผอ.กองการเจ้าหน้าที่/คณบดีทุกคณะ)	จำนวนอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (เก็บข้อมูล KPI : กองการเจ้าหน้าที่) (ปีงบประมาณ)
- ด้านการเงิน				
๑. การบริหารสัญญาจ้าง	๑. ร่างสัญญาและเตรียมเอกสาร แลบท้ายสัญญาจ้าง	๑๕ สูงมาก (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๕)	หน่วยงานกำหนดข้อตกลงภาระงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุรายบุคคล (อธิการบดี/ผอ.กองคลัง)	การบริหารสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๑๐๐%
	๒. ข้อตกลงสัญญา	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๔ x ผลกระทบ ๕)	หน่วยงานกำหนดข้อตกลงภาระงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุรายบุคคล (อธิการบดี/ผอ.กองคลัง)	
	๓. การส่งมอบหรือการตรวจรับพัสดุ	๑๒ สูงมาก (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๔)	กำกับให้ผู้ควบคุมแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาและงวดงานอย่างเคร่งครัด (อธิการบดี/ผอ.กองคลัง)	
	๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ	๑๒ สูงมาก (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๔)	มีมาตรการเรื่องการออกแบบรูปรายการ (อธิการบดี/ผอ.กองคลัง)	
	๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา	๒๐ สูงมาก (โอกาส ๔ x ผลกระทบ ๕)	แจ้งผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา (อธิการบดี/ผอ.กองคลัง)	
๒. เงินรับฝาก	รอข้อมูลจากกองคลัง			

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน

- การปรับปรุงหลักสูตร ขอให้คณะพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน ว่ามีแนวโน้มลดลงหรือไม่ หากมีแนวโน้มลดลง ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ และเพิ่มกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ผลการประเมินดีขึ้น

- การจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยง เรื่อง รายวิชามีผลการประเมินต่ำกว่า ๓.๕๑ ให้คณะแจ้งคณาจารย์เพื่ออธิบายให้นักศึกษาเข้าใจและให้ความสำคัญกับการประเมินรายวิชา และให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการปรับแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก บางคณะมีนักศึกษาต่างชาติ

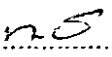
๒. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มความเสี่ยง เรื่อง จำนวนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา กิจกรรม สร้างระบบและกลไกการเข้ามามีส่วนร่วมของนักศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น และส่งให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพิจารณา

๓. ด้านการบริหารจัดการ การควบคุมภายในด้านเงินรับฝาก ขอให้กองคลังส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ประชุมครั้งต่อไป หลังเดือนมีนาคม ๑๕๕๘ เพื่อพิจารณารายงานผลรอบ ๖ เดือน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.


.....
(นางสาวนิตยา ใจกันหา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดยางงานการประชุม


.....
(นางวราภรณ์ พุกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม