

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อาจารย์บุญสม สุขจิตต์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๔. อาจารย์ ดร. พิมพ์พร จันทรผง แซนเดอร์ส
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. นางนันทนพิน อรัญยานนท์
แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๖. นางศรีกุล นันทะขมภู
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. นางธัญญารักษ์ เมธีวิศวงศ์
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. นางวราภรณ์ พุกกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. นายวรณสิริ สุจินดา
แทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวชลลดา บันลือธี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวนิตยา ใจกันทา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง | ติดภารกิจ |
|---|-----------|

- | | |
|---|------------|
| ๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุพานนท์ | นิติการกิจ |
| คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย | นิติการกิจ |
| ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | |
| ๔. นางกมลวรรณ เปรมเกษม | นิติการกิจ |
| ที่ปรึกษาอธิการบดี | |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการตามแผนมาจนครบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดการกับปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบที่ไม่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) โดยให้ระบุรายละเอียดวิธีการที่ดำเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินการตามวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ข้อเสนอแนะการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตามรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. รายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
๕. มติที่ประชุมคณะ

ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

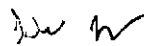
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มการจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. ให้สำนักงานคุณภาพฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายในระดับคณะ/สำนัก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ครั้ง
๓. ระบุแผนการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในช่องวิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง โดยให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๔. ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ดำเนินการจริง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๕. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งแบบประเมินความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้จัดการกับปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบโอกาส ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และในแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้เพิ่มช่องโอกาส และผลกระทบหลังจากการดำเนินการตามวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง

ประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.



(นางสาวชลลดา บันลิตธิ์)

นักวิชาการศึกษา

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม