

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม. ๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.....

กรรมการมาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวอุษณีย์ อินทวงศ์
แทน รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล | กรรมการ |
| ๖. นายธีรพล สุวรรณ
แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๘. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๙. นางวราภรณ์ พุกกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวนิตยา ใจกันทา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | ติตราชการ |
|--|-----------|

- | | |
|--|-----------|
| ๒. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ ลินณรงค์) | ติตราชการ |
| ๓. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน | ติตราชการ |
| ๔. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ | ติตราชการ |
| ๕. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางจุฑารัตน์ ชิตทอง	กองพัฒนาคุณภาพ
---------------------	----------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เมื่อคณะกรรมการ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๕๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี ในการนี้กองพัฒนาคุณภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุดใหม่ โดยมีอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งตามคำสั่งที่ ๑๕๒๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามคำสั่งที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ รายงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ)

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ กองพัฒนาคุณภาพจึงได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ) เมื่อวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการเข้ารับการอบรมต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า หลักเกณฑ์การ

ควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ แนวคิด แนวทาง วิธีการเช่นเดียวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย-ระดับคณะ-สำนัก-วิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น กองพัฒนาคุณภาพ ได้มีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

๑. ระดับมหาวิทยาลัย

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการบริหารความเสี่ยง ๕ ยุทธศาสตร์ ๖ ตัวชี้วัด ๖ ประเด็นความเสี่ยง และ ๑๔ กิจกรรม (นับตามกิจกรรมหลัก) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๕๐ (บรรลุ ๓ ตัวชี้วัด จาก ๖ ตัวชี้วัด) ไม่บรรลุตัวชี้วัด (แผนกำหนด สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐)

๑.๒ การจัดวางควบคุมภายใน

สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการบริหารการควบคุมภายใน ๓ วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๘ ประเด็นความเสี่ยง ๘ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๓๕ (บรรลุ ๖ ตัวชี้วัด จาก ๘ ตัวชี้วัด) บรรลุตัวชี้วัด (แผนกำหนด สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐)

๒. ระดับคณะ-สำนัก-วิสาหกิจ

ตามท่ส่วนงานระดับคณะ สำนัก และวิสาหกิจได้จัดทำการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้ว กองพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม โดยมีการดำเนินงาน ๒๖ ส่วนงาน ไม่จัดส่งรายงาน จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ อุปสรรคส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงได้ เนื่องด้วยกิจกรรมบางกิจกรรมต้องลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม ทำให้ส่งผลต่อการไม่บรรลุตัวชี้วัด ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าเสนอต่อที่ประชุมแยกเป็นส่วนงาน ดังนี้

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	12	9	-	75	30	26	-	86.67
1. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	11	9	80	81.82	29	26	80	89.66
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	12	12	80	100	32	25	80	78.13

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน	5	4	80	80	13	12	80	92.31
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	5	4	80	80	12	11	80	91.67
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	16	15	90	93.75	13	13	90	100

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน	2	1	80	50	26	22	80	84.62
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	2	0	70	0	28	15	70	53.57
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	6	5	80	83.33	38	38	80	100

คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน	3	2	80	66.67	6	4	80	66.67
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	4	3	80	75	5	4	80	80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	11	11	80	100	11	11	80	100

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย	4	2	80	50	7	4	80	57.14
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	4	2	80	50	7	4	80	57.14
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	7	4	80	57.14	15	11	80	73.33

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	2	60	100	3	3	60	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	2	2	100	100	3	3	100	100
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	3	3	90	100	3	3	90	100

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	4	60	100	5	5	60	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	4	4	70	100	5	5	70	100
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	4	4	80	100	5	5	80	100

คณะบริหารธุรกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	2	60	40.00	23	20	60	86.96
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	7	4	70	57.14	24	15	70	62.5
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	13	12	80	92.31	29	27	80	93.1

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	6	4	80	80				
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	5	4	80	80				
3.ตัวชี้วัดที่ได้รับการรายงานผลการลดความเสี่ยง	5	4	100	80				
4.สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อย					6	6	80	100
5. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย					5	5	80	100
6.สามารถดำเนินการตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อย					5	5	80	100

คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	2	100	100	11	11	70	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	2	2	100	100	11	11	-	100
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	4	3	80	100	17	17	80	100

คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	8	6	80	75	22	17	80	77.27
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	9	9	80	100	22	12	80	54.55
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย	15	15	80	100	32	30	80	93.75

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.การบรรลุความสำเร็จของแผน	7	7	80	100	12	11	80	91.67
2.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	7	80	100	12	12	80	100
3. ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย	11	11	90	100	17	17	80	100

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	6	6	80	100	7	5	80	71.43
2. ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย	6	5	80	83.33	7	4	80	57.14
3.การบรรลุความสำเร็จของแผน	7	6	80	85.71	9	9	80	100

วิทยาลัยนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	1	70	50	3	3	70	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	2	2	80	100	3	3	80	100
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	2	2	80	100	3	3	80	100

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	3	80	75	12	12	80	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	4	4	80	100	10	11	80	91.67
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	9	8	80	88.89	18	18	80	100

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	0	50	0	5	3	50	60
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	3	2	50	66.67	5	3	50	60
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	3	3	80	100	5	5	80	100

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	50	100	7	4	50	57.14
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	3	3	70	100	7	6	70	85.71
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	9	8	80	88.88	7	7	80	100

สำนักหอสมุด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	1	80	33.33	14	8	80	57.14
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	3	1	70	33.33	14	9	80	64.19
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	3	2	80	66.67	14	10	80	71.43

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	80	100	7	7	100	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	3	3	70	100	7	7	80	100
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	3	3	80	100	8	8	80	100

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	1	80	25	4	1	100	25
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	4	4	70	100	4	2	80	50
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	4	4	80	100	4	2	80	50

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	2	-	66.67	146	118	-	80.82
1.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า	3	2	70	66.67	142	130	85	91.55
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	8	6	-	75.00	224	165	-	73.66

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	2	80	100	2	2	80	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	2	2	80	100	2	2	80	100
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	2	2	80	100	2	2	80	100

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	5	90	100	8	6	90	75
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	5	4	90	100	8	7	90	87.5
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	6	6	90	100	8	6	90	75

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	1	1	90	100	3	2	-	66.67
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	1	1	90	100	3	2	80	66.67
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	3	3	90	100	3	2	-	66.67

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICPS

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	1	90	33.33	1	1	90	100
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	3	1	90	33.33	1	1	90	100
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	3	1	90	33.33	1	1	90	100

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	บริหารความเสี่ยง				การควบคุมภายใน			
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%
1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	1	70	50	7	6	70	90
2. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย	6	6	70	100	9	9	70	100
3. ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า	20	20	80	100	23	23	80	100

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้เร่งติดตามและทวงถามรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๓.๒ กำหนดนโยบาย วิธีการ แนวทาง และระยะเวลาการรายงานผล การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้เสนอร่างนโยบาย วิธีการ แนวทาง และระยะเวลาการรายงานผล การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ให้ทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย (ยุทธศาสตร์) ของหน่วยงาน โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานสูงมาก มาจัดทำการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- หน่วยงานการเรียนการสอน ๓-๕ ประเด็นความเสี่ยง
- หน่วยงานสนับสนุน/สำนัก/วิสาหกิจ ๒ ประเด็นความเสี่ยง

ทั้งนี้ บางประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนต่ำมีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม และสามารถนำมาจัดทำการบริหารความเสี่ยงได้

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายใน

เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๒.๒ ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ) จัดวางควบคุมภายในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีภารกิจด้านการเงินการคลังและพัสดุด้วย และหากหน่วยงานใดพิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น

๒.๓ กำหนดให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน หน่วยงานควรเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก-สูง มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ (หากนำความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ปานกลาง ต่ำ มาจัดทำทั้งหมด อาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการดำเนินงานอาจลดลง) หรือหากมีบางประเด็นความเสี่ยงมีค่าคะแนนต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก หน่วยงานสามารถนำมาจัดทำได้

๒.๔ กำหนดให้มีการรายงานผลการควบคุมภายใน ๒ ครั้งต่อปี คือ รอบ ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

มติ ที่ประชุม

๑. ให้เลื่อนการพิจารณาการกำหนดนโยบาย วิธีการ แนวทาง และระยะเวลาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงออกไปก่อน โดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมฟังทิศทางการดำเนินงานด้านงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อหารือหรือประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กองกลาง, กองแผนงาน, กองคลัง, กองเทคโนโลยีดิจิทัล, กองพัฒนาคุณภาพ, สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกกรมฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็น พร้อมการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการให้ตรงประเด็น และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เห็นชอบร่างนโยบาย วิธีการ แนวทาง และระยะเวลาการรายงานผล การจัดวางระบบควบคุมภายในตามเสนอและให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตาม

๓.๓ พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย

กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ๔ ยุทธศาสตร์ ๙ ตัวชี้วัด ๑๒ ประเด็นความเสี่ยง และ ๑๒ กิจกรรม (เอกสารเพิ่มเติมแนบการประชุม) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓/๐

๒. การจัดวางควบคุมภายใน

การจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ๓ วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๙ ประเด็นความเสี่ยง ๙ ตัวชี้วัด ๑๐ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓/๐

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

มติ ที่ประชุม

๑. ให้เลื่อนการพิจารณาการกำหนดนโยบาย วิธีการ แนวทาง และระยะเวลาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงออกไปก่อน โดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมฟังทิศทางการดำเนินงานด้านงบประมาณจากสำนักงบประมาณใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อหารือหรือประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กองกลาง, กองแผนงาน, กองคลัง, กองเทคโนโลยีดิจิทัล, กองพัฒนาคุณภาพ, สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกมาร่วมฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็น พร้อมการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการให้ตรงประเด็น และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เห็นชอบ การจัดวางการควบคุมภายในตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขพันธกิจที่ ๕. ด้านบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ ที่ ๓ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยงข้อที่ ๕.๓ บุคลากรถูกพิจารณาโทษตามเงื่อนไข ของธรรมนูญ (ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน) จำนวน ๐ คน เป็น บุคลากรถูกพิจารณาโทษตามเงื่อนไข ของธรรมนูญ (ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน) และการทุจริต จำนวน ๐ คน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


(นางสาวหนึ่งทัย บุญตวย)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จตรายงานการประชุม


(นางสาวนิตยา ใจกันทา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางวรารัตน์ พุกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม