

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ กองพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโดยการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

.....

กรรมการมาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
(อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ) | กรรมการ |
| ๙. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย) | กรรมการ |
| ๑๐. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนานนท์) | กรรมการ |
| ๑๑. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
(อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล) | กรรมการ |
| ๑๒. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑๓. นางวราภรณ์ พุกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ | |
| ๑๔. นางสาวนิตยา ใจกันทา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการไม่มาประชุม

- | | |
|---|----------|
| ๑. รองอธิการบดี | ลาประชุม |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวัน มะโนชัย) | |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี | ลาประชุม |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สีกุล) | |
| ๓. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี | ลาประชุม |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------|
| ๑. นางจุฑารัตน์ ชิดทอง | กองพัฒนาคุณภาพ |
| ๒. นายวรณสิริ สุจินดา | กองแผนงาน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)
- ๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ โดยงานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้เสนอนโยบาย แนวทาง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๘

ท่าน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้แก่นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงออกจากการควบคุมภายใน
๒. เสนอให้ “การกำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมภายใน” เป็นหน้าที่ของกอง
ตรวจสอบภายใน
๓. เสนอให้ “ปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ให้ไปอยู่ภายใต้กองแผนงาน”
๔. เลื่อนการพิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้อง ครอบคลุม และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมครั้ง
ถัดไป ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากกองตรวจสอบ ภายใน และแจ้งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

ตามที่งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้รับหนังสือจากกองตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กองพัฒนาคุณภาพดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมกับแจ้งผลการ
ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	แนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ให้กองพัฒนาคุณภาพ พิจารณาสอบทาน การจัดวาง การติดตาม การประเมินผล และทำ ความเข้าใจกับส่วนงาน หน่วยงาน เกี่ยวกับการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยอาจ พิจารณาดำเนินการใน ๒ ช่วงระยะเวลา ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ช่วงระยะเวลาที่ ๑ ดำเนินการสอบทาน ความครบถ้วน ถูกต้อง ความเหมาะสมของการ	๑. จัดทำรายการ (Check List) ให้กับส่วนงาน/ หน่วยงาน ๒. ตรวจสอบซ้ำจาก (Check List) ที่ได้มีการ รับรองจากหน่วยงาน/ส่วนงานอีกครั้ง ก่อน นำส่งกองตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ ๓. ปรับปรุง คู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร

จัดวางการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ช่วงระยะเวลาที่ ๒ ดำเนินการสอบทาน ความครบถ้วน ถูกต้อง ความเหมาะสมของการ ติดตาม ประเมินผลของการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง	๔. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/ วิชาหกิจ
---	---

ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ มีข้อจำกัดในเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานดังกล่าวเพียง ๑ คน ที่จะต้องดำเนินการจัดทำ การควบคุมภายใน(ระดับมหาวิทยาลัย/ สนม./ กอง) จัดทำ การบริหารความ เสี่ยง (ระดับมหาวิทยาลัย/ สนม) รวมทั้งกำกับติดตามแนะนำการจัดทำ การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงของทุกส่วนงาน/กอง/ฝ่าย (๒๔ ส่วนงาน กับ ๑๒ กอง/ ๔ ฝ่าย) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ สอบทานการดำเนินงานของทุกส่วนงาน/กอง/ฝ่ายได้ทั้งหมด ภายใต้ข้อจำกัดของเงื่อนไขระยะเวลา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ฝ่ายเลขานุการ โดยงานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพได้เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วาระที่ ๑.๒.๑) รวมถึงได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องครอบคลุม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำแบบสำรวจข้อคิดเห็นประเด็นความเสี่ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จะเน้นไปที่การบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) ยุทธศาสตร์(Strategies) เป้าหมาย(Objective) รวมทั้งกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสู่การประเมินระดับความเสี่ยง(Risk Analysis) และระดับการยอมรับได้ โดยมีข้อกำหนดให้ความเสี่ยงในตัวชี้วัดที่ถูกเลือกขึ้นมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีครบทั้ง ๖ ด้านข้างต้น โดยที่บางตัวชี้วัดจะถูกถ่ายทอดให้ดำเนินการในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และวิสาหกิจด้วย (Top Down) ส่วนการเสนอกิจกรรมลด/ควบคุมความเสี่ยงจะถูกนำเสนอด้วยวิธี Bottom Up ส่วนกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ ๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ ๔) การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนองความเสี่ยง ๖) กิจกรรมควบคุม ๗) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร และ ๘) การติดตาม ดังรายละเอียดเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ การบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้มีการดำเนินการ ๖ ด้าน ๖ ประเด็นความเสี่ยง ๘ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ ๓๕ กิจกรรมลดความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ : นโยบายและกลยุทธ์ (Strategic)

ประเด็นที่ ๑ : มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ตามแผนที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนบุคลากร (อาจารย์และนักศึกษา) ไปแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

เป้าหมาย : ๘๐ คน

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๒๕ คะแนน (๐ คน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องกลับมาทบทวนผลการดำเนินงาน/ศักยภาพ และบทบาทของตนเองใหม่ทั้งระบบและทั้งองค์กร)

คะแนนยอมรับได้ : ๒๐ คะแนน (ร้อยละ ๐.๐๑ – ๕ ของจำนวนบุคลากร(อาจารย์และนักศึกษา)
ทำให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
กลุ่ม ๒ มากกว่าร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการ “สหกิจศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการแก้ปัญหาตาม สาขาวิชาที่ตนเรียนร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาทำหน้าที่นิเทศงาน อันจะทำให้เปิด โอกาสให้มีการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : คณะ/วิทยาลัย)
๒. ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(Cooperative and Work Integrated Education – CWIE) หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อม สู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและ เตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต	● ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ และคณะ/วิทยาลัย)
๓. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาไปทำงานในสถาน ประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (Talent Mobility)	● ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ และคณะ/วิทยาลัย)

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต

เป้าหมาย : ๑๘ รางวัล

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๒๕ คะแนน (๐ รางวัล มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินมหาวิทยาลัยกลุ่ม
๒ และต้องกลับมาทบทวนผลการดำเนินงาน/ศักยภาพ และบทบาทของ
ตนเองใหม่ทั้งระบบและทั้งองค์กร)

คะแนนยอมรับได้ : ๙ คะแนน (๑๑ – ๒๐ รางวัล มหาวิทยาลัยยังผ่านการประเมินมหาวิทยาลัย
กลุ่ม ๒ แต่ยังคงกลับมาทบทวนผลการดำเนินงาน/ศักยภาพ และบทบาท
ของตนเองใหม่ทั้งระบบและทั้งองค์กร)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑.ส่งเสริมและคัดเลือกธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ของ มหาวิทยาลัย เข้าสู่เวทีประกวดผู้ประกอบการใหม่ทุกระดับที่จัด ขึ้น พร้อมทั้ง ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำปรับปรุงผลงานที่ เข้าประกวดอย่างเต็มที่	● ผู้อำนวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ฯ (MAP) (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร MAP (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)

ด้านที่ ๒ : การเงิน (Financial)

ประเด็นที่ ๒ : ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละของรายได้คงเหลือ ต่อ รายได้รวม

เป้าหมาย : ร้อยละ ๓ ขึ้นไป

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๑๕ คะแนน (รายได้คงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๔ ของรายได้รวม ทำให้
โครงการหยุดชะงักชั่วคราว และมีการนำเงินดอกผลออกมาใช้ตั้งแต่ร้อยละ
๙๑ ขึ้นไป)

คะแนนยอมรับได้ : ๘ คะแนน (รายได้คงเหลือร้อยละ ๔ – ๓ ของรายได้รวม ทำให้รายได้ไม่
เพียงพอขาดสภาพคล่อง และมีการนำเงินดอกผลออกมาใช้ร้อยละ ๘๑ –
๙๐)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. นโยบายจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล ๒. จัดทำ Action Plan ระยะยาว	● รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี) ● ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน)

๓. มีการรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	● ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ● ผู้อำนวยการกองคลัง (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง)
๔. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ๕. การปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย	● รองอธิการบดีด้านวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ● ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีเนถวรรณ) ● ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
๖. ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งบริษัทนิติบุคคลหรือองค์กรรูปแบบอื่นภายใต้ มูลนิธิฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ กฎหมายกำหนด ๓๗. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน /หน่วยงาน และบุคลากรทุกคนตระหนักถึง สถานการณ์ด้านการเงินของ มหาวิทยาลัย ๘. ปรับปรุง ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ให้ครอบคลุม	● ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ● ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารงานทรัพย์สิน)
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ๑๐. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ๑๑. สนับสนุนการดำเนินงานฐานเรียนรู้ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	● รองอธิการบดีด้านวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ● ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ● คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร)

ด้านที่ ๓ : การดำเนินงาน (Operational)

ประเด็นที่ ๓ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละของบัณฑิต (ปริญญาตรี) ที่มืงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

เป้าหมาย : ร้อยละ ๔๐

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๒๕ คะแนน (มากกว่า ๔ หลักสูตรที่ปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลา ทำให้บัณฑิตมีงานทำน้อยกว่าร้อยละ ๖๐)

คะแนนยอมรับได้ : ๑๒ คะแนน (๒ หลักสูตรปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลา ทำให้บัณฑิตมีงานทำร้อยละ ๖๑ – ๖๕)

ตัวชี้วัดที่ ๕ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต(ทุกระดับการศึกษา)

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๒๕ คะแนน (มากกว่า ๔ หลักสูตรที่ปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลา ทำให้มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๙๐)

คะแนนยอมรับได้ : ๑๒ คะแนน (๒ หลักสูตรปรับปรุงไม่ทันตามรอบระยะเวลา ทำให้มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๑ – ๔.๐๐)

กิจกรรมลดความเสี่ยงในประเด็นที่ ๓ (ตัวชี้วัดที่ ๔ และ ๕) :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดอบรมการให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) - ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) - ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning	
๓. กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร	- รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) - รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) - ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) - ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ - ผู้อำนวยการกองแผนงาน - งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน (สำรวจผู้ใช้บัณฑิต) - คณบดี - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

	(ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน)
๔. ออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน	● รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ● ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) ● ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ● คณบดี ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : คณะ/วิทยาลัย)
๖. สร้างพันธมิตรทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานที่ฝึกงาน และสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา	● รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ● ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) ● ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ● คณบดี ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะ/วิทยาลัย)

ด้านที่ ๔ : การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)

ประเด็นที่ ๔ : เกิดการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๖ : จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
กลุ่มหรือพวกพ้อง

เป้าหมาย : ๐ ครั้ง

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๑๒ คะแนน (มีการร้องเรียนฯ ๒ ครั้ง ทำให้เกิดเป็นข่าวสู่ภายนอก หรือมีการสูญเสีย ๓ – ๑๐ ล้านบาท)

คะแนนยอมรับได้ : ๑ คะแนน (มีการร้องเรียนฯ ๐ ครั้ง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ หรือมีการสูญเสียไม่เกิน ๑ ล้านบาท)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	● รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านบริหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ● ผู้อำนวยการกองกลาง (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองกลาง)

๒. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	● รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ● หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกฎหมาย)
๔. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	● ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ● ผู้อำนวยการกองคลัง ● หัวหน้างานพัสดุ (ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง)

ด้านที่ ๕ : เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

ประเด็นที่ ๕ : ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดที่ ๓ : จำนวนครั้งที่เกิดภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ๐ ครั้ง

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๑๖ คะแนน (๑ ครั้งในรอบ ๒-๓ ปี ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบเครือข่ายที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ และเกิดเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์)

คะแนนยอมรับได้ : ๔ คะแนน (๒-๕ ครั้งต่อปีทำให้เกิดปัญหาและมีความสูญเสียของข้อมูลไม่มากนัก)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันเหตุละเมิด ๒. สืบรวจและจัดหาอุปกรณ์/ระบบป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	● ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง) ● ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและดิจิทัล (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองเทคโนโลยีและดิจิทัล)

๓. มีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (กรณีเหตุการณ์เกิดจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) ๔. มีระบบป้องกันการโจมตีจากผู้บุกรุกภายนอก (กรณีเหตุการณ์เกิดจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) ๕. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ระบบป้องกันการโจรกรรมเกิดปัญหา	
--	--

ด้านที่ ๖ : ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation)

ประเด็นที่ ๖ : การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนการถูกฟ้อง/ร้องเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ๐ ครั้ง

คะแนนประเมินความเสี่ยง : ๑๒ คะแนน (เกิด ๒ ครั้งต่อปี และมีการเสนอข่าวมากกว่า ๒ ช่องทางโดยมีระยะเวลา ๒ วันติดต่อกัน)

คะแนนยอมรับได้ : ๖ คะแนน (เกิด ๒ ครั้งต่อปี ไม่มีข่าวในทุกช่องทางแต่มีการวิพากษ์กันภายในมหาวิทยาลัย)

กิจกรรม :

กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ข้อมูลตอบสนอที่ถูกต้องผ่านสื่อ (แถลงข่าว) Social media ภายใน ๔ ชั่วโมง ๒. สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านกิจกรรมMJU Talk ฯลฯ	- ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสื่อสารองค์กร (อาจารย์ ดร.สุตเชต สกุลทอง) - หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
๓. ทบทวนและกำหนดนโยบายการพัฒนานักศึกษาใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคใหม่ ๔. ปรับแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ทั้งระบบที่ไม่กระทบกับภาพลักษณ์องค์กร	- ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) - ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองพัฒนานักศึกษา)
๕. อบรมจริยธรรมจรรยาบรรณในการใช้สื่อ Social Media ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณะชน เพื่อไม่ก่อให้เกิด Fake News	สภาพนักงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก : งานสภาพนักงาน)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ บรรลุ ๒ จาก ๓ kpi ของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- kpi ๑ : บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๗๐ ของตัวชี้วัดความเสี่ยง
(๖ จาก ๘ ตัวชี้วัดความเสี่ยง)
- kpi ๒ : ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๗๐ ของตัวชี้วัดความเสี่ยง
(๖ จาก ๘ ตัวชี้วัดความเสี่ยง)
- kpi ๓ : มีการทำกิจกรรมลดความเสี่ยงร้อยละ ๗๐ ของกิจกรรมลดความเสี่ยง
(๒๕ จาก ๓๕ กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง)

๔.๒ พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง "ปรับโครงสร้างการดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน และการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดวางควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย"

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไปอยู่ภายใต้กองแผนงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่ภายในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบการประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองแผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาให้กองตรวจสอบภายในเป็นผู้ กำหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยรับทราบ และพิจารณาแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการออกแบบโครงสร้างดำเนินการวาง โครงสร้างงานให้มีความเหมาะสมของภารกิจงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวหนึ่งทิพย์ บุญตวย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายการการประชุม



(นางนิตยา ใจกันทา)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายการการประชุม



(นางวารุณี พุกุล)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายการการประชุม