



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร.๓๓๑๓
ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๖๒ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมายังท่านเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามแบบฟอร์มต้นแบบ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะนำเข้าพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

(นางวรพรรณ พุกุล)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุม
คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
() ให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมกลับมายังกองพัฒนาคุณภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.....

กรรมการมาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | กรรมการ |
| 4. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย) | กรรมการ |
| 5. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนานนท์) | กรรมการ |
| 6. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
(อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทระทะเล) | กรรมการ |
| 7. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| 8. นางวราภรณ์ พุกกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. นางสาวนิตยา ใจกันทา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 10. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการไม่มาประชุม

- | | |
|--|----------|
| 1. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | ลาประชุม |
| 2. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | ลาประชุม |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) | ลาประชุม |

- | | |
|--|----------|
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ลาประชุม |
| 5. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) | ลาประชุม |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์) | ลาประชุม |
| 7. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
(อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร) | ลาประชุม |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ) | ลาประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอัครเทพ คันชิน

กองพัฒนาคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานภายใต้สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แต่ ณ ปัจจุบัน งานบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลกิจการสภามหาวิทยาลัยและการบริหารความเสี่ยง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

ตามที่งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้มีการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน) รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) เสนอต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย

1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการดำเนินงาน 6 ประเด็นความเสี่ยง 8 ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ 35 กิจกรรมลดความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแผน ดังนี้

KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 8.57 (3 กิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 80.00 (28 กิจกรรม)

KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0.00

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 33.33 (ลด/ยอมรับได้ 2 ประเด็น)

KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0.00

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 37.50 (บรรลุ 3 ตัวชี้วัด)

1.2 การควบคุมภายใน มีการดำเนินงาน 8 ประเด็นความเสี่ยง 8 ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ 12 กิจกรรมลดความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแผน ดังนี้

KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 16.67 (2 กิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 54.55 (6 กิจกรรม)

KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0.00

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 25.00 (ลด/ยอมรับได้ 2 ประเด็น)

KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 0.00

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ 25.00 (บรรลุ 2 ตัวชี้วัด)

2. ระดับคณะ/วิทยาลัย-สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน 28 ส่วนงาน/หน่วยงาน ทุกส่วนงานมีการรายงานผลรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ครบทุกส่วนงาน (ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ขอยกเว้นการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากยังขาดบุคลากรในส่วนงานและยังไม่มีการเรียนการสอน) ทั้งนี้การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ทุกส่วนงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปผลในรอบ 9 เดือน ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ระดับคณะ/วิทยาลัย (17 ส่วนงาน)

ระดับคณะ/วิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง			การควบคุมภายใน		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)						
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	215	86	40.00	203	84	41.38
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ	148	40	27.03	123	50	40.65
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	149	37	24.83	127	45	35.43

ระดับสำนัก (5 สำนัก)

ระดับสำนัก	บริหารความเสี่ยง			การควบคุมภายใน		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)						
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	44	19	43.18	81	39	48.15
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ	21	4	19.05	59	32	54.24
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	22	4	18.18	52	23	44.23

ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ (5 หน่วยงานวิสาหกิจ)

ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ	บริหารความเสี่ยง			การควบคุมภายใน		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)						
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	37	15	40.54	21	11	52.38
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ	23	14	60.87	16	11	68.75
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	21	6	28.57	16	7	43.75

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณาประเด็นความเสี่ยงเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดวางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ได้เสนอประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2565 ที่คาดว่าจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนด เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566 โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาร่วมพิจารณา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2565 ที่คาดว่าจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนด เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic)

- จำนวนบุคลากร (อาจารย์และนักศึกษา) ไปแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ พัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
- จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต

ด้านการเงิน (Financial)

- ร้อยละของรายได้คงเหลือ ต่อ รายได้รวม

ด้านการดำเนินงาน (Operational)

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุกระดับการศึกษา)

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)

- จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง (ในรอบ 5 ปี ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง) มหาวิทยาลัยลดระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ แต่ยังมีมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- การตรวจสอบการใช้งบประมาณประจำปี ด้วยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

- ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation)

- การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

การควบคุมภายใน

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

- จำนวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สป.อว.
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาตามแผนที่กำหนด
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนที่กำหนด

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

- จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ทำงานวิจัย (ของจำนวนอาจารย์/ประจำและนักวิจัยทั้งหมด)

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

- แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วงโซ่ (ขอคุณลรอบ 12 เดือนในการเก็บข้อมูลอีกครั้ง)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

- ไม่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จนกว่าจะชี้มูลความผิด)
- สมรรถนะของบุคลากรไม่ตอบโจทยมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ประเด็นและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่กำหนด นำไปจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566 โดยให้ปรับปรุง เพิ่มเติมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้

เหมาะสม และเพิ่มประเด็นความเสี่ยงเรื่องจำนวนนักศึกษาใหม่ของทุกหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
เสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการ ได้มีข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อที่ประชุม โดยให้มีการเชิญผู้แทนส่วนงาน/หน่วยงานระดับบริหารเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงเป็นไปตามบริบทของส่วนงาน/
หน่วยงาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางสาวนึ่งถัย บุญตวย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

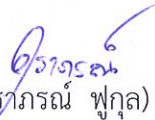
ผู้จัดรายการประชุม



(นางนิตยา ใจกันทา)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายการประชุม



(นางวารุณ พุกุล)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายการประชุม