

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.....

กรรมการมาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธาน |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรหมยะ) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชาราฉาย) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล) | กรรมการ |
| 10. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนานนท์) | กรรมการ |
| 11. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
(อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล) | กรรมการ |
| 12. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย) | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| 13. นางผ่องรักษ ยศเดช | กรรมการ |
| แทน รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฝ่ายบริหาร | |
| 14. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| (อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันทา) | |
| 15. นางสาวอริษฐาน มีแสงแก้ว | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |
| 16. นางวราภรณ์ พุกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ | |
| 17. นางสาวนิตยา ใจกันทา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 18. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการประชุมออนไลน์

- | | |
|---|---------|
| 1. รองอธิการบดี | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) | |
| 2. นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ | กรรมการ |
| แทน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ | |
| 3. นางอรทัย ใจป้อ | กรรมการ |
| แทน รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา | |
| 4. นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ | กรรมการ |
| แทน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ | |
| 5. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี | กรรมการ |
| แทน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. นางณัฐชนนันท เอี่ยมตะกุก | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 2. นางสาวจตุรรัตน์ ชิดทอง | กองพัฒนาคุณภาพ |
| 3. นายอัครเทพ คั่นชิง | กองพัฒนาคุณภาพ |

กรรมการไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. รองอธิการบดี | ลาประชุม |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | |
| 2. รักษาการรองอธิการบดี | ลาประชุม |
| (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | |

- | | |
|---|----------|
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) | ลาประชุม |
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ลาประชุม |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางอริศรา สิงห์ปิ่น) | ลาประชุม |
| 6. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
(อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช) | ลาประชุม |
| 7. รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์) | ลาประชุม |
| 8. ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล) | ลาประชุม |
| 9. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ลาประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเรื่องคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี รักษาการรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1158/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

1. การส่งผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายในกำหนดระยะเวลา ต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงเจ้าสังกัด) ตามเอกสารเลขที่ อว 69.2.10/5783 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และนายกสภามหาวิทยาลัย (ผู้กำกับดูแล) ตามเอกสารเลขที่ อว 69.2.10/5782 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

2. การดำเนินการจัดทำระบบการพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำระบบ และจะนำร่องทดลองใช้ระบบในระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจะเริ่มให้หน่วยงานใช้ระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. เรื่องการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานที่ต้องมีการดำเนินงานเพิ่มเติมได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน)

ระดับมหาวิทยาลัย

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

KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 82.86 (29 กิจกรรม)

KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 100 (ลด/ยอมรับได้ 6 ประเด็น)

KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 87.50 (บรรลุ 7 ตัวชี้วัด)

ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ภาพรวมของแผน สามารถบรรลุทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่กำหนด

ระดับส่วนงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทั้งสิ้น 28 ส่วนงาน/หน่วยงาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะ/วิทยาลัย (18 คณะวิทยาลัย)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 4 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยพลังงานทดแทน และ คณะพยาบาลศาสตร์

(2) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80-90 มีจำนวน 6 ส่วนงาน ได้แก่ เทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ

(3) บรรลุตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจำนวน 7 ส่วนงาน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะพัฒนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) ขอยกเว้นการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2565 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. สำนัก (5 สำนัก)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 1 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(2) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80-90 มีจำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด, สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

(3) บรรลุตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจำนวน 1 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

3. หน่วยงานวิสาหกิจ (5 หน่วยงาน)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

(2) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80-90 มีจำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) และสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)

(3) บรรลุตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจำนวน 1 ส่วนงาน ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินความเสี่ยงอาจจะยังไม่สะท้อนการดำเนินงานที่แท้จริง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน โดยให้กองพัฒนาคุณภาพ 1. ตรวจสอบเช็คข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง และ 2. สำหรับผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคำถามของคณะกรรมการที่จะนำเสนอต่อไป

วาระที่ 4.2 พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ได้เสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการวิเคราะห์และประเมินจากเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คาดว่าจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนด โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดประกอบด้วย ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาร่วมพิจารณา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลนำเสนอประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุม เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย โดยได้นำตัวชี้วัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ (KRI) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) จำนวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต
2. จำนวนเงินงบประมาณรายได้
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อ่านทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
6. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

7. จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรทุกระดับ (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุด)
8. จำนวนครั้งที่มีการโจรกรรมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
9. จำนวนครั้งของการเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

โดยจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 6 ประเภทความเสี่ยง 7 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม Technology Development and Innovation) ตามแผนที่กำหนด
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2. ความมั่นคงทางการเงิน (รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต)
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองผู้ประกอบการ 4. ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	5. การทุจริตของบุคลากร
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	6. การถูกโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	7. การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง และตัวชี้วัดภาพรวมของแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.3 พิจารณาผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน)

ระดับมหาวิทยาลัย

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

KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 92.91 (2 กิจกรรม)

KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 75.00 (ลด/ยอมรับได้ 6 ประเด็น)

KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ร้อยละ 75.00 (บรรลุ 6 ตัวชี้วัด)

ระดับส่วนงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน)

การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน จำนวน 28 ส่วนงาน/หน่วยงาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะ/วิทยาลัย (18 คณะวิทยาลัย)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 9 ส่วนงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ คณะพยาบาลศาสตร์

(2) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 70-90 มีจำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาลัยพลังงานทดแทน, คณะพัฒนาการท่องเที่ยว และวิทยาลัยบริหารศาสตร์

(3) บรรลุตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 มีจำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, และวิทยาลัยนานาชาติ

(4) ขอยกเว้นการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2565 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. สำนัก (5 สำนัก)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 1 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

(2) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 70-90 มีจำนวน 4 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด, สำนักงานมหาวิทยาลัย, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3. หน่วยงานวิสาหกิจ (5 หน่วยงาน)

(1) บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 มีจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS), อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) และ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)

(2) บรรลุตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 มีจำนวน 2 ส่วนงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 4.4 พิจารณาการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ได้เสนอการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการวิเคราะห์และประเมินจากกระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานปกติที่เกิดขึ้นถี่และบ่อย ๆ จากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอ เพื่อให้การวางการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย มีความครอบคลุม เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกำหนดการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกระบวนการปฏิบัติงาน 7 กระบวนการ 7 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
1. การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.	1) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร สป.อว.	1) พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือน หลักสูตร ระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด
2. การทดสอบวัด ประสิทธิภาพทั่วไป ทางด้าน ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา	2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลสอบ ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ระดับ B1)	2) จัดทำคู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อน เข้าทดสอบ
3. การส่งเสริมการวิจัย	3) อาจารย์และนักวิจัยประจำ ทำงานวิจัยน้อยลง	3) จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุน การทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
		4) กิจกรรมมอบเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากร
4. การจัดซื้อจัดจ้าง	4) การทุจริตในกระบวนการทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี	5) จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพัสดุ ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 7) การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
5. การวิเคราะห์งบประมาณ	5) ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น	8) กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นตอนการกระบวนการกลั่นกรองก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขออนุมัติ
6. จัดทำบัญชี	6) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองบัญชีอย่างมีเงื่อนไข	9) จัดทำรายงานการเงิน การติดตามตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 10) จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สมรรถนะบุคลากร)	7) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	11) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) 12) กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดภาพรวมของแผนการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 70 และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพบปัญหาในเรื่องฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ ควรนำไปจัดวางการควบคุมภายใน
2. มหาวิทยาลัยพบปัญหาและกำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องการค้างชำระค่าเทอมของนักศึกษาในระบบ e-fin ควรนำประเด็นนี้ไปจัดวางการควบคุมภายใน
3. กรณีนักศึกษาค้างที่เรียนเกินระยะเวลาศึกษากำหนด (8 ปี) ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหา
4. กรณีนักศึกษาลาออกกลางคัน ควรวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนแรงแก้ไข หรือมีมาตรการสนับสนุน/ส่งเสริมการกลับเข้ามาเรียนอีกครั้งของนักศึกษาที่ลาออก
5. ในภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย พบข้อมูลว่า รายได้ของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณวุฒิ (ปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท) ควรนำข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ การได้เงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์คุณวุฒิของบัณฑิต อาจจะมีสาเหตุมาจากตำแหน่งที่สมัครหรือเข้าทำงานไม่ตรงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก็เป็นได้ เช่น ไปสมัครตำแหน่งที่รับสมัครในคุณวุฒิ ปวส. เป็นต้น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการจัดวางการควบคุมภายใน และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นำข้อเสนอแนะ ข้อที่ 1 และ 2 ไปพิจารณาจัดวางการควบคุมภายใน
2. ข้อเสนอแนะ ข้อที่ 3-5 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.4 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

กองพัฒนาคุณภาพได้เสนอ ปฏิทินแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ร่างแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ร่างแนวทางการดำเนินงานการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน และให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติและใช้ดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

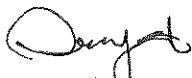
คณะกรรมการฯ ได้พูดคุยเรื่องอื่น ๆ ในประเด็น ดังต่อไปนี้

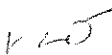
- การดำเนินการตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย ซึ่งพบปัญหาในการดำเนินงานวิจัย อาทิเช่น งบประมาณในการดำเนินงานวิจัยมีน้อยลง ทั้งนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้วิเคราะห์และพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อยู่

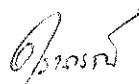
- ขณะนี้ในสังคมกำลังมีประเด็นข่าวในเรื่องการซื้อผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ควรจะมีการตรวจสอบเรื่องการทำงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรายงานผลต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


(นางสาวหนึ่งทัย บุญตวย)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางสาวนิตยา ใจกันทา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางวารารัตน์ พูกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม