



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร.3313

ที่ อว 69.2.10.3/๐๖๙

วันที่ ๙ มีนาคม 2566

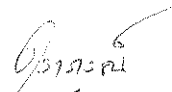
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566

เรียน คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมายังท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้า ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่แนบ ทั้งนี้ จะนำเข้าพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางวราภรณ์ ฟูกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Meeting

.....

ผู้มาประชุมออนไลน์

- | | |
|--|---------------|
| 1. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาศัย | ประธานกรรมการ |
| 2. พันเอก นายแพทย์ศุภณัฐ พรหมรุ่งเรือง | กรรมการ |

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ | กรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
(นางวราภรณ์ พุกกุล) | เลขานุการ |
| 3. นางสาวนิตยา ใจกันทา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รัชย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ |
| 2. นางสาวอำไพ สุทธิบริหารกุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. นางจุฑารัตน์ ชิตทอง | กองพัฒนาคุณภาพ |
|------------------------|----------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อคณะกรรมการ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ซึ่งได้ผ่านการเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน | เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 |
| 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย | เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันี่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป | |

โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการดำเนินงาน 6 ประเด็นความเสี่ยง 8 ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ 35 กิจกรรมลดความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแผนภาพรวม ดังนี้

KPI: ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

: ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุ 7 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุได้แก่ จำนวนการถูกฟ้อง/ร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

KPI: สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70

: ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถลด/ยอมรับความเสี่ยง 5 ประเด็น จาก 6 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33 ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่บรรลุได้แก่ การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

KPI: ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

: ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน มีการดำเนินกิจกรรม 29 กิจกรรม จาก 35 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.86 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม และไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม

ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ภาพรวมของแผน สามารถบรรลุทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่กำหนด

ที่ประชุมได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พิจารณาเทียบเคียงผลการบริหารความเสี่ยงกับสถาบันอื่น
- ประเด็นความเสี่ยงการเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ควรประเมินความเสี่ยงและวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่สร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นหลักและสำคัญ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

(- ไม่มี -)

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอพิจารณาเชิงนโยบาย

(- ไม่มี -)

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอพิจารณา

5.1 พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับมหาวิทยาลัย

เลขานุการได้นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ใช้หลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM 2017 แบบบูรณาการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในการประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก โดยการนำข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี มาใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมีการพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเภทความเสี่ยง 6 ประเภท และมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

<u>ประเภทความเสี่ยง</u>	<u>ประเด็นความเสี่ยง</u>	<u>ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย</u>
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม Technology Development and Innovation) ตามแผนที่กำหนด	1. จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต จำนวน 20 รางวัล
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2. ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	2. จำนวนงบประมาณเงินรายได้ 800 ล้านบาท
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองผู้ประกอบการ	3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อ่านทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70
	4. ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ	4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.15 5. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ย 14,000 บาท
		6. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 40 ชิ้นงาน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u>	<u>ประเด็นความเสี่ยง</u>	<u>ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย</u>
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	5. การทุจริตของบุคลากรทุกกรณี	7. จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรทุกกรณี (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุด) 0 ครั้ง
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	6. การถูกโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	8. จำนวนครั้งที่มีการโจรกรรมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 0 ครั้ง
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	7. การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	9. จำนวนครั้งของการเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 0 ครั้ง

ทั้งนี้มีการกำหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง และตัวชี้วัด (KPI) ภาพรวมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

- KPI ที่ 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70
- KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70
- KPI ที่ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลายในประเด็น ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนขั้นต้นที่ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในแผนตั้งไว้ 14,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินเดือนมาตรฐานขั้นต่ำระดับปริญญาตรีที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ คือ 15,000 บาท มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าบัณฑิตกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท มีสาเหตุจากอะไร และมีกิจกรรมใดที่จะช่วยผลักดันในเรื่องดังกล่าว
2. งบประมาณเงินรายได้ 800 ล้านบาท มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานมีการทบทวนและปรับตัวชี้วัดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการจึงแจ้งต่อคณะกรรมการขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด KRI ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้เสนอ **จากเดิม** จำนวนงบประมาณเงินรายได้จำนวน 800 ล้านบาท **เปลี่ยนเป็น** ร้อยละของเงินงบประมาณเงินรายได้ ต่อเงินงบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้มีการทบทวนเปลี่ยนแปลง
3. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมในการควบคุมเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ KPI ที่กำหนด ควรใช้กลไกในการติดตามเป้าหมาย (Focus on Action) โดยเริ่มต้นจากการออกแบบการดำเนินงาน ทำการสื่อสาร กำกับติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อดูว่าปัจจัยไหนที่บรรลุแล้วควรเสริมอะไรเพื่อให้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยไหนไม่บรรลุต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่บรรลุและต้องเพิ่มเติมอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. การรายงานผลต่อที่ประชุมครั้งถัดไป ให้รายงานผลการขับเคลื่อนตามกิจกรรมลดความเสี่ยง และแนวโน้มของการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า เมื่อดำเนินการไปแล้ว 6 เดือน ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ระดับใด รอบ 9 เดือน ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ระดับใด ทั้งนี้ หากประเด็นความเสี่ยงใดมีความสำคัญ ควรกำหนดรอบการติดตามที่ถี่ขึ้น โดยอาจจะติดตามทุก ๆ เดือน หรือ 3 เดือน ในประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก (สีแดง) ค่าคะแนนสูง (สีส้ม) ก่อน เพื่อให้สามารถจัดการ ป้องกัน แก้ไข ลดความรุนแรง รวมถึงสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้ทัน หรือผลักดันให้เกิดผลที่ดีขึ้น

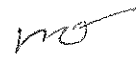
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป เดือนเมษายน

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



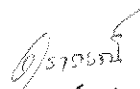
(นางสาวนิงงุทัย บุญตวย)

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนิตยา ใจกันทา)

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางวารุภรณ์ พุกกุล)

เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม