

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิ | ประธานกรรมการ |
| รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง | |
| ๒. นางกมลวรรณ เปรมเกษม | กรรมการ |
| ที่ปรึกษาอธิการบดี | |
| ๓. อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม | กรรมการ |
| ผู้ช่วยอธิการบดี | |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ |
| ผู้ช่วยอธิการบดี | |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ | กรรมการ |
| ๘. อาจารย์ศัลยา ไชยวงศ์ | กรรมการ |
| ๙. อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท | กรรมการ |
| ๑๐. นางนันท์นพิน อรัญยานนท์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | |
| ๑๑. นางชญาณูช วรรณดา | กรรมการ |
| ๑๒. นางวราภรณ์ พุกุต | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | |
| ๑๓. นางนัฐภักดิ์ โรจน์คณรัชต์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวนิตยา ใจกันทา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ติดภารกิจ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | ติดภารกิจ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กำกับดูแล ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง นั้น และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ กันยายน ๒๕๕๔)

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สอบทานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยงานภารกิจหลัก ได้แก่ คณะ จำนวน ๑๔ คณะ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก ได้แก่ สำนัก/กอง/สำนักงาน/ศูนย์ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

และหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๒๑ หน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ ดังนี้

- มีความเพียงพอมากที่สุด จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สำนักพิมพ์ฯ และสถาบันบ่มเพาะฯ

- มีความเพียงพอมาก จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมฯ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิจัยฯ สำนักหอสมุด กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน กองคลัง กองอาคารและสถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคุณภาพฯ กองแนะแนวฯ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักฟาร์มฯ ศูนย์ภาษา และศูนย์วิจัยพลังงาน

- มีความเพียงพอปานกลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ กองสวัสดิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ

- มีความเพียงพอน้อย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

- มีความเพียงพอที่น้อยที่สุด จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์กล้วยไม้ฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย

และจากรายงานการตรวจสอบดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะ จำนวน ๔ ข้อ เพื่อให้สำนักงานคุณภาพฯ พิจารณา ดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานคุณภาพฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานปัจจุบัน และแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินงานปัจจุบัน	การดำเนินงานเพิ่มเติม
๑. ติดตามผลการจัดส่งรายงาน การควบคุมภายในให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการ ประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัย	- จัดประชุมสร้างความเข้าใจ - จัดทำแผนการดำเนินงานติดตามฯ - จัดทำหนังสือติดตาม ครั้งที่ ๑ และ ๒ - ติดตามทางโทรศัพท์	- จัดให้มีการประชุมเชิง ปฏิบัติการ - รายงานการติดตามต่อที่ ประชุมกรรมการบริหารฯ
๒. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และแบบรายงาน ควรมีการ ประชุมทำความเข้าใจกับ หน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำ รายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- จัด KM ระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน วิสาหกิจ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - จัด KM ระดับกองสำนักงาน อธิการบดี วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ให้ความรู้ตามหน่วยงานที่ต้องการ	- จัดกลุ่ม KM เพื่อสร้าง ความเข้าใจเพิ่มเติม
๓. ควรมีการติดตามผลการ ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ระบบการ ควบคุมภายในของแต่ละ	- มีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	- เพิ่มการติดตามผลการ ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ๕ เดือน และ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินงานปัจจุบัน	การดำเนินงานเพิ่มเติม
หน่วยงานมีความเพียงพอและเหมาะสม		
๔. ควรนำผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยทุกหน่วยงานมาเป็นข้อมูลในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงของมหาวิทยาลัย	- นำผลการประเมินส่วนงานย่อยมาเป็นข้อมูลประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย (ปี ๕๔ หน่วยงานส่งรายงานล่าช้า)	- วางแผนการดำเนินงานให้มีระยะเวลาในการดำเนินการให้มากขึ้น - รายงานการติดตามต่อที่ประชุมกรรมการบริหารฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สำนักงานคุณภาพฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ที่เน้นการเขียนรายงานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมี workshop ให้แก่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้การเขียนรายงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้พิจารณาผลการสอบทานของหน่วยงานที่มีการควบคุมภายในเพียงพอที่น้อยที่สุด เพื่อประกอบการจัด KM ด้วย

๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมาให้มหาวิทยาลัยรับทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น สำนักงานคุณภาพฯ ได้สรุปและจัดทำ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัย ขึ้น โดยนำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ทั้งแผนบริหารความเสี่ยงได้มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความสำคัญของความเสี่ยง วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ร่างแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในได้มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน ได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านความเสี่ยงไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ และได้จัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ด้านความเสี่ยง พิจารณาเพิ่มเติม และส่งกลับมายังสำนักงานคุณภาพฯ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบและเห็นชอบโดยให้มีการแก้ไขดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยนเป็น ๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ ที่ทางสถาบันจัดอันดับกำหนดไว้ กิจกรรมที่จะทำ ๑.๑.๑.๑ รวบรวมและศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการจัดอันดับ สถาบันอุดมศึกษาในระดับอาเซียน ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/กองวิเทศสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยน ๑.๑.๑.๒ จัดทำแผนมุ่งสู่อันดับของอาเซียน ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/กองแผนงาน และ ตัด ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ ออก เนื่องจากปรับรวมอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ แล้ว

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ปรับเปลี่ยน กิจกรรมที่จะทำ ๑.๒.๒.๘ จัดหา พัฒนา ปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุนให้มี ประสิทธิภาพและเพียงพอ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/สำนักบริหารฯ ดำเนินการ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เดือน พฤษภาคม ๑.๒.๒.๙ พัฒนาระบบการคัดเลือก รับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/สำนักบริหารฯ ดำเนินการ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เดือน พฤษภาคม ๑.๒.๒.๑๐ พัฒนาคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดี (ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เดือน กันยายน และ ๑.๒.๒.๑๑ นำผลการประเมินจาก แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/สำนักบริหารฯ ดำเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เดือน สิงหาคม

- ตัด ตัวชี้วัด ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ ออก เนื่องจากกิจกรรมที่จะทำเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรม ตัวชี้วัดที่ ๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ๒.๑.๑ พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะทำ ออกทั้งหมด และนำ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัด ๒.๒ มาใส่แทน ปรับเปลี่ยน กิจกรรมที่จะทำ ๒.๑.๑ จัดทำแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ/ ผู้ช่วยอธิการบดี (ทองเลียม บัวจุม)/กองกิจฯ/กองแผนงาน/กองแนะแนวฯ/ศูนย์ศิลปฯ ดำเนินการปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เดือน พฤษภาคม กิจกรรมที่จะทำ ๒.๑.๑.๒ ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนเป็น รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาฯ/ผู้ช่วยอธิการบดี (ทองเลียม บัวจุม)/กองกิจฯ/กองแผนงาน/กองแนะแนวฯ/ศูนย์ศิลปฯ

- ตัด เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ออก เนื่องจากปรับรวมอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๒.๑ แล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยนเป็น ๓.๑.๑ ดีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลระดับ นานาชาติน้อย และงบประมาณสนับสนุนการทำงานวิจัยของประเทศลดลง กิจกรรมที่จะทำ ๓.๑.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกของการวิจัยให้เข้มแข็ง ๓.๑.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้ครอบคลุมและสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดำเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เดือน สิงหาคม ๓.๑.๑.๓ จัดทำกระบวนการคัดเลือก งานวิจัยเพื่อส่งผลงานเข้าแข่งขัน ๓.๑.๑.๔ พัฒนาโจทย์วิจัยและนักวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และองค์กรเอกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสในการรับทุน ๓.๑.๑.๖-๓.๑.๑.๑๐ให้นำกิจกรรมที่จะทำเดิม

๓.๑.๒.๒, ๓.๑.๒.๓, ๓.๓.๑.๑, ๓.๕.๑.๑ และ ๓.๖.๑.๑ มาใส่ ตัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ๓.๑.๒ ออก เนื่องจาก
ปรับรวมเป็นกิจกรรมที่จะทำในความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ๓.๑.๑ แล้ว

- ตัด ตัวชี้วัด ๓.๒-๓.๖ ออก เนื่องจากปรับรวมอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๓.๑ แล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

- ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ กิจกรรมที่จะทำ เปลี่ยนเป็น ๔.๑.๑ มีการขับเคลื่อน/ติดตามผลการเพิ่มศักยภาพ
และขีดสมรรถนะหลังจากการให้บริการวิชาการไปแล้ว ปรับเพิ่ม ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ๔.๑.๒ ไม่มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๔ คะแนน
ความเสี่ยง ๑๖ ระดับความเสี่ยง สูงมาก วิธีการ ลด/ควบคุม กิจกรรมที่จะทำ ๔.๑.๒.๑ มอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบในการดำเนินงาน/ประสานงานตามโครงการพระราชดำริ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/สำนัก
วิจัยฯ ดำเนินการปี ๒๕๕๕ เดือน สิงหาคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

- ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยนเป็น ๕.๑.๑ การดำเนินงานศูนย์กลางในการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมเกษตรล้านนา และการดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติล้ำค่า
กิจกรรมที่จะทำ ๕.๑.๑ จัดทำแผน/ดำเนินการ/ติดตาม/ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา/การดำรงศิลปและวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๑.๑.๒ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

- ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ๖.๑.๑ ตัด กิจกรรมที่จะทำ ๖.๑.๑.๑ ออก ๖.๑.๒ กิจกรรมที่จะ
ทำ เปลี่ยนเป็น ๖.๑.๒.๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัด ๖.๑.๒.๓ ออก

- ตัด ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ออก ทั้งหมด เนื่องจากปรับรวมอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๖.๑ แล้ว

- ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ เปลี่ยนเป็น ๖.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
๖.๒.๑ ผลการพัฒนาศูนย์กลางไม่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่จะทำ ๖.๒.๑.๑
พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน และจัดบุคลากรให้ตรงกับคุณวุฒิ ๖.๒.๑.๒ สร้างระบบและ
กลไกในการติดตามการพัฒนาศูนย์กลาง ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/ผู้ช่วยอธิการบดี
(ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล/กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เดือน สิงหาคม

๔.๓ การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในด้านภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุง
ศิลปและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนราชการ และ
การจัดซื้อจัดจ้าง) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๑ ขั้นตอน มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น ๒๕ ปัจจัยเสี่ยง

และมีกิจกรรมควบคุมทั้งสิ้น ๓๔ กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่ได้นำเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบดังเสนอ

๔.๔ แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่ได้นำเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบดังเสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ๑ เล่มต่อ ๑ ปี และจัดส่งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกปี นั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ๑ เล่ม ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบดังเสนอ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำคู่มือจำนวน ๑ ชุด เพื่อร่วมกำหนดและจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.

.....

(นางสาวนิตยา ใจกันทา)

นักวิชาการศึกษา

ผู้จัดบันทึกการประชุม

.....

(นางวรรณรัตน์ พุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....

(นางนันทฐภัฏ โรจน์คณรัชต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

.....

(อาจารย์ ดร.กษพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม