

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุณ แทน) | กรรมการ |
| 3. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี) | กรรมการ |
| 4. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร) | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์ แทน) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(นางสาวไพศิษฐ์ฐิภา กมลคุปติกิติ แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชณี สุขสว่าง) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธิญะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 10. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาววัชรียา ถาวร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.دنุพันธ์ วิสุวรรณ) | กรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย) | กรรมการ |

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ญ นคร)

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชัมย์พร หวานแท้

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีคำสั่งที่ 386/2555, 1786/2555 และ 1673/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวาระการทำงาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดใหม่ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดิม และได้แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 และให้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไว้หลายประการ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับเสนอ สภามหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อสังเกต ในปัจจุบันเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 แล้ว นอกจากนี้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ยังได้ขอถอนปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตไม่มีมาตรฐานเดียวกัน” และฝ่ายวิจัยได้ขอถอนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์” จำนวน 3 กิจกรรม จากแผนบริหารความเสี่ยงปี 2557 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมพิจารณารับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นรายงานการประชุมที่อยู่ในช่วงการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม และให้นำผลการรับรองรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อสังเกตไว้ คือ แผนบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นยังไม่ได้บริหารความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงหลักของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 และเสนอสมามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ยังคงเหลือข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้นำข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับวาระ 4.3 แนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา

4.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน)

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นั้น ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

1.1 การติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 25 กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จจำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 44 และยังไม่ได้ดำเนินการ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36 (กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 9 กิจกรรม มีจำนวน 5 กิจกรรม ที่ยังไม่ถึงรอบเวลาดำเนินการ)

1.2 การประเมินผลสำเร็จในการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงทั้ง 7 ปัจจัย พบว่าระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 7 ปัจจัยยังไม่มีเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. ให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มการรายงานแนวโน้มผลการดำเนินงานของทุกปัจจัยเสี่ยงในการรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินการเป็นการรายงานในลักษณะการให้ข้อมูลตัวเลขและการบรรยายว่าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น แต่การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงยังคงเท่าเดิม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น จึงขอให้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานในการรายงานผลการดำเนินการในรอบต่อไป

2. ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ปรับชื่อตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง จาก “วิชาที่สอนโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก (มากกว่า 80%)” เป็น “วิชาที่สอนโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก ”

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

- ขอเพิ่มนิยาม “จำนวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น” ที่เป็นตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง เรื่อง นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย โดยให้นับรวมจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ และในการรายงานให้รายงานทั้งจำนวนนักศึกษาต่างชาติและจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ โดยแยกข้อมูลเป็น 2 ส่วน

- ขอเพิ่มนิยาม “จำนวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น” ที่เป็นตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง เรื่อง อาจารย์ต่างชาติที่มาสอน ในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย โดยให้นับรวมจำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยนฯ และในการรายงานให้รายงานทั้งจำนวนอาจารย์ต่างชาติและจำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยนฯ โดยแยกข้อมูลเป็น 2 ส่วน

- เพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยง “นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย” จากเดิมมี 3 กิจกรรม โดยเพิ่มกิจกรรมที่ 4. คือ “การให้ทุนนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์”

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย

- ขอปรับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง “การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์” กิจกรรมที่ 1. จาก “สำรวจสาเหตุที่ส่งผลให้อาจารย์ไม่ทำวิจัยและไม่ตีพิมพ์พร้อมทั้งกำหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม” เป็น “จัดสัมมนาอาจารย์เกี่ยวกับการทำวิจัย และให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำวิจัย “ แต่ฝ่ายวิจัยขอดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 จึงขอเพิ่มกิจกรรมข้อที่ 4. “สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับทุนวิจัยโดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง” แทน

- ขอปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง “จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.” กิจกรรมที่ 1. จาก “สำรวจสาเหตุที่ส่งผลให้อาจารย์ไม่ทำวิจัยและไม่มีบทความตีพิมพ์พร้อมทั้งกำหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม” เป็น “จัดสัมมนาอาจารย์เกี่ยวกับการทำวิจัยและให้อาจารย์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำวิจัย “ แต่ฝ่ายวิจัยขอดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 จึงขอเพิ่มกิจกรรมข้อที่ 4. “สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้รับทุนวิจัย โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นที่เลี้ยง” แทน

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง “การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต ได้แก่ เหตุการณ์อุทกภัย ภัยพิบัติ ชุมชนประท้วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว” จากเดิม มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา จาก 4 ฉบับ เป็น 2 ฉบับ และทบทวนการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการทดลองแผนตามกิจกรรมที่กำหนดเพียง 2 ศูนย์การศึกษา ในปีงบประมาณ 2557

- ให้อาจารย์บริหารทรัพยากรมนุษย์ทบทวนการดำเนินงานในปีปัจจัยเสี่ยง “การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ” ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงข้อที่ 3. “พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงาน/หน้าที่ของตนเอง ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ” โดยให้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตลอดปีงบประมาณ แต่ให้รายงานผลการดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดคือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และมอบหมายให้อาจารย์เลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่ประชุมเสนอต่อไป

4.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6เดือน)

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้อาจารย์ต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นั้น ผลการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน พบว่าจากกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งหมด 42 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.19 อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.62 และยังไม่ได้อำนาจการ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.19 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. ให้ทุกฝ่ายกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน
2. ปรับแก้ไขในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

2.1 ปรับแก้กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปัจจัยเสี่ยง “ระบบการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ” ในข้อ 2. จากเดิม “ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในสื่อสากล” เป็น “ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการ

2.2 ปรับแก้กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปัจจัยเสี่ยง “ระบบการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ” ในข้อ 3. จากเดิม “มีโครงการฝึกอบรม และ monitor นักวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ดูแลข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ระดับคณะ” เป็น “มีโครงการสัมมนาและฝึกอบรมนักวิเทศสัมพันธ์ระดับคณะ”

2.3 ปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงที่ 2 จากเดิม “การบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาต่างชาติไม่ได้มาตรฐาน สากล และขาดบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และอาจส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติไหลออกไปอยู่กับสถานศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติมากกว่า (ทั้งในและต่างประเทศ)” เป็น “ระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติในบางระบบยังไม่สมบูรณ์” และขอยกเลิกกิจกรรมข้อที่ 3. “เพิ่มทุนการศึกษาให้นักศึกษาชาวต่างชาติ” และนำไปเป็นกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทน

2.4 ยกเลิกกิจกรรมในปัจจัยเสี่ยง “กลไกและช่องทางในการเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ชัดเจน” ในกิจกรรมข้อที่ 3. “ด้านการสมัครทำงาน พัฒนาการรับสมัครอาจารย์ต่างชาติให้เป็นมาตรฐานสากล” และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ชี้แจงว่า ปัญหาในเรื่องนี้คือการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ต่างชาติจะส่งต่อไปที่คณะ แต่ก็จะได้รับคำตอบว่าไม่มีแผนที่จะรับ จึงไม่สามารถรับอาจารย์ชาวต่างชาติได้ ดังนั้นจึงควรประชุมกับคณบดีคณะต่างๆว่าจะดำเนินการอย่างไร

2.5 ให้อาจารย์แลกเปลี่ยนสามารถทำบัตรและใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ จึงให้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนการวางระบบการควบคุมภายในตามประเด็นที่ที่ประชุมเสนอต่อไป

4.3 แนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีนั้น ฝ่ายเลขานุการขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

1. กิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ
1.	เสนอแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558	เม.ย. 57
2.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมทบทวนและระบุปัจจัยเสี่ยง	เม.ย.-มิ.ย.57
3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัย และพิจารณาว่าจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในปีปัจจัยเสี่ยงใด	มิ.ย.57
4.	ฝ่ายที่รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์เสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ก.ค.57

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ
5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 โดยพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบริหารความเสี่ยงและผลการทบทวนระดับความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประกอบด้วย	ส.ค.-ก.ย.57
6.	เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ก.ย.57
7.	เสนอสภามหาวิทยาลัย 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 เดือน) 2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558	ต.ค.57

2. การระบุวัตถุประสงค์และปัจจัยเสี่ยง

1. ใช้เป้าหมายของแผนกลยุทธ์มธ. ฉบับที่ 11 เป็นกรอบในการดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายของผลที่ต้องการบรรลุในปี 2559

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง พิจารณาจาก

2.1 สภาพแวดล้อมองค์กร

2.1.1 นโยบายการบริหารงานของอธิการบดีในการดำรงตำแหน่งวาระที่สอง

2.1.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการประเมินคุณภาพ QA , กพร. ,ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Word University Rankings)

2.1.3 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ

2.1.4 ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นต้น

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

2.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 ข้อมูลการกำหนดประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่รวบรวมวิเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยง เป็นตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จึงขอให้พิจารณาร่างคำอธิบาย/เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าวด้วย

3. เกณฑ์การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ใช้หลักเกณฑ์เดิม

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง ไม่เกิน 3 ปัจจัยของแต่ละยุทธศาสตร์

5. ปัจจัยเสี่ยงที่มีลักษณะเป็นความเสี่ยงจะทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ส่วนปัจจัยใดมีลักษณะเป็นการควบคุมภายในให้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2558 และให้นำวาระนี้หารือในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น .ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า

นางสาววัชรียา ถาวร

นางชนันดา ธิญะวุฒิ

}

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม