

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกษินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ แทน) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร) | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ) | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(นางสาวสุรัสวดี อัจฉนนท์ลา แทน) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ) | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(นางสาวรมดี ประจวนิชกิจ แทน) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชณี สุขสว่าง) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 10. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเช่า) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาววัชรียา ถาวร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี) | กรรมการ (ติตราชการ) |
| 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม) | กรรมการ (ติตราชการ) |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย) | กรรมการ (ติตราชการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางอุษาจรัส เวชพงศา | ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ |
| 2. นางสาวภาวิดา น้อยปั้น | นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวโสภิตา งามถ้อย | บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ |
| 4. นางสาวชัมย์พร หวานแท้ | นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ |

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 โดยให้รายงานเฉพาะผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน และให้รวมการ ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผน บริหารความเสี่ยงไว้เป็นรายงานเดียวกัน เพื่อจะได้รายงานว่าปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดได้ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้หรือไม่ และความเสียหายลดลงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนำ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับ ปรุงแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ฉบับเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบและสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ขอให้รายงานผล การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ณ 30 ก.ย. 56 ในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “นักศึกษาต่างชาติ ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย” ณ 30 ก.ย. 56 ว่ามีผลการดำเนินงานเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลเทียบ กับผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย) ขอให้รายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 56 และ ณ 30 ก.ย. 57) ในปัจจัย เสี่ยงเรื่อง “จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์” โดยขอให้แยกการรายงานผลการดำเนินการเป็นจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

3. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องพิจารณา

3.1 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 นั้น

ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายต่างๆได้ปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

- 1) ปรับเพิ่มคำนิยามของปัจจัยเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 2) ปรับลำดับการเรียงปัจจัยเสี่ยงในการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง โดยให้เรียงลำดับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูงมาก และสูง ตามลำดับ
- 3) ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและปรับการเขียนชื่อกิจกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 1
- 4) ปรับตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 2
- 5) ยกเลิกปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดหาทรัพยากร / สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการทำวิจัยของบุคลากร” และนำปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “การระงับตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์” มาบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ต่อ
- 6) ปรับตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 5 และเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 กิจกรรม
- 7) เพิ่มกิจกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 6

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดังนี้

1) ให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
โดยมอบหมายกำหนดปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) ปรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “สวัสดิการที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน” เป็นการกำหนดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ
การคงอยู่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงโดยการใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยอาจไม่สะท้อนโอกาสและ
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง จึงขอให้ฝ่ายทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ปัจจัยเสี่ยงว่าสามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมินได้หรือไม่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จึงได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆจัดทำเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ได้มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงมักยึดโยงกับกลยุทธ์ที่กำหนดเท่านั้น จึงมักเป็นเรื่องของปัญหาในการ
พัฒนา หรือปัญหาในการทำงาน จึงอาจละเลยความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อมหาวิทยาลัย

2. ควรพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิด
ความสูญเสียกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงใหม่
ดังนี้

1) การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

2) การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

จึงขอให้คณะกรรมการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และเกณฑ์ สกอ. พิจารณาร่วมกับการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วย (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล (ฝ่ายวิชาการ)

1. ขอให้ปรับรายละเอียดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันเรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้” โดยให้ปรับคำว่า “Teach Less Learn More” เป็น “Active Learning”

2. ขอให้เพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันเรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้” จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1) จัดอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ให้มุ่งไปสู่การเรียนการสอนแบบ Active Learning

2) ติดตามอาจารย์ใหม่ในการใช้ความรู้จากการอบรมมาใช้ในการเรียนการสอน

และกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 2 กิจกรรม ดังกล่าวด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

1. ขอให้ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทำวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะยังไม่มากพอ” โดยแยกตัวชี้วัดเป็น 2 ตัว ดังนี้ 1) จำนวนกิจกรรมด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติ ที่ได้ดำเนินการ 2) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่างประเทศ/เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด

2. ขอให้เพิ่มการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียน+6 มีน้อย” อีก 1 ตัวชี้วัด คือ “จำนวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน+6” โดยให้เสนอผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ด้วย ทั้งนี้ให้ทบทวนการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)

ขอให้ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง เรื่อง การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ จาก “อาจารย์ประจำที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (คำร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)” เป็น “จำนวนอาจารย์ใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” โดยให้กำหนดผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ด้วย และกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้

1) จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

2) จัดตั้ง Center Excellence ในระดับคณะและ/หรือบูรณาการระหว่างคณะ

3) ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัยระดับคณะว่าได้มีการสนับสนุนให้มีการผลักดัน

ให้เกิดการดำเนินงานในวารสารระดับนานาชาติหรือไม่

4) ประชุมพี่เลี้ยงนักวิจัยกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการขึ้นำสังคม (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ขอให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันวางแผนบริหารความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ขอให้ประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “บทบาทในการขึ้นำและนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัยน้อยลง” โดยสามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ด้วย

2) กำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2557) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2558) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้)

ขอให้เสนอผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง “จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต)

1. ยกเลิกปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การคงอยู่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย” เนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงานว่าจากการรวบรวมข้อมูลที่มีเพื่อตรวจสอบจำนวนการรับเข้าและลาออกของอาจารย์แล้วพบว่าจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่ถือว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นความเสี่ยง

2. กำหนดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร” เป็นปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตดำเนินการ ดังนี้

1) ประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด สามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ด้วย

2) กำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2556) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2557) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3.2 ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณากำหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้ฝ่ายต่างๆทบทวนการเขียนการประเมินผลการควบคุม ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ให้ประเมินว่าจากการควบคุมที่มีอยู่ตามที่กำหนดนั้นเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยการเขียนรายงานการประเมินผลการควบคุมให้เขียนในลักษณะว่า การควบคุมที่มีอยู่นั้น สามารถตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้เป็น การกำหนด/สั่งการอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่หรือไม่ มีการปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีการปฏิบัติตาม การควบคุมที่มีอยู่ช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือไม่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมที่มีอยู่นั้น คำนึงกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ และทบทวนร่างรายงานการวางระบบการควบคุมภายในที่เสนอทั้งในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การกำหนดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุม ตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่จะดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นร่างการวางระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

1. ขอให้ปรับเพิ่มกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของความเสี่ยงที่มีอยู่เรื่อง “จำนวนอาจารย์และบุคลากร มธ.ที่ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในระดับสากลยังไม่เพียงพอ” โดยเพิ่มกิจกรรม “สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการสอบ TU-get และ/หรือ Step”

2. ขอให้ทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด “ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น และร้อยละอาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กำหนดนั้นเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง จึงขอให้ทบทวนว่าจะกำหนดผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558ว่าจะใช้ค่าเป้าหมายเดียวกันหรือกำหนดค่าเป้าหมายที่แตกต่างจากแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)

ขอให้ทบวงการประเมินผลการควบคุม “แผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ” โดยประเมินให้ชัดเจนว่าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ นั้น เกิดจากสาเหตุยุทธศาสตร์ของการวิจัยไม่ชัดเจนหรือกิจกรรมที่มีกำหนดในแผนยังไม่ครอบคลุม เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการขึ้นนำสังคม (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

1) มอบให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามความเสี่ยงที่มีอยู่ที่คณะกรรมการกำหนดหรืออาจพิจารณา กำหนดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ขึ้นมาใหม่ได้

2) ขอให้กำหนดการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ของความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่คณะกรรมการกำหนดหรือจากความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ณ 30 ก.ย. 57

3) ขอให้กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่จะดำเนินการ เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้)

ขอให้ปรับปรุงเพิ่มกิจกรรมเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์” โดยให้มีการทำกิจกรรมกับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนด้วย โดยอาจหารือกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดทำกิจกรรม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับ การวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3.3 ร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2557 (ปอ.2)

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้หน่วยงานรับตรวจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยการรายงานผลประเมินตามระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยได้จัดวางไว้จะประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินตามองค์ประกอบการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.การติดตามประเมินผล 5.ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้ยกร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามแบบฟอร์มการรายงาน (แบบ ปอ.2) แล้วนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติมอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับแก้ตามข้อเสนอของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวจรรุณี	มุมนบ้านเช่า	}	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาววัชรียา	ถาวร		
นางสาวชัยพร	หวานแท้		
นางชนันดา	ธิญะวุฒิ		ผู้ตรวจรายงานการประชุม