

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2555
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

ณ.ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางสุภาพ ดวงไสว แทน) | กรรมการ |
| 3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูลิพร เกษโกวิท) | กรรมการ |
| 4.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง แทน) | กรรมการ |
| 5.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายสมบัติ แก้วประกาศิต แทน) | กรรมการ |
| 6.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ) | กรรมการ |
| 7.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(อาจารย์อภิญญา สหวัชรินทร์) | กรรมการ |
| 8.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โขชัยธรรม) | กรรมการ |
| 9.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพันธ์ วิสุวรรณ) | กรรมการ |
| 10.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล) | กรรมการ |
| 11.ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางวลัยรัตนา เสรีอุโณ) | กรรมการ |
| 12.ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
(นางดวงใจ สุภสารัมภ์) | กรรมการ |

- | | |
|---|----------------------------|
| 13. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ชีญะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 14. นายจรินทร์ สุนิตย์สกุล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15. นางสาวฉรรรพร ทองมาก | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย) | กรรมการ (ลาประชุม) |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวอรุณศรี เตชะดำรงสิน) | กรรมการ (ลาประชุม) |

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2555

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาเอกสารที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้อำนวยการกองแผนงานชี้แจงว่าได้จัดทำเอกสารที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย

- 1.เอกสารสรุปเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย
- 2.เอกสารแนบที่ 1 ประเด็นเพื่อทราบ เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- 3.เอกสารแนบที่ 2 ประเด็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ของสาระสำคัญที่จะบรรจุในเอกสาร เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยขอให้มีความสำคัญกับเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง มธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต หรือ ข้อเสนอแนะดังนี้

1.เอกสารสรุปเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย

1.1 ข้อที่ 2 (ความเสี่ยงในภาพรวมของมธ.ที่อยู่ในระดับสูงมี 3 ด้าน) ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเติมที่มาหรือกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และให้อาตมาตัวเลขคะแนนความเสี่ยงมาสรุปให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงด้านใดที่มีคะแนนความเสี่ยงสูง และระบุเหตุผลด้วยว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงหลายด้านแต่ในปีนี้อัดดำเนินการก่อนเพียง 2 เรื่องด้วยเหตุผลใด

1.2 ข้อ 3.1 บรรทัดที่ 3 แนวทางการประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายใน 4 ลักษณะคือ ความล่าช้า การสูญเสียเงิน ด้านชื่อเสียง และความสามารถในการแข่งขัน ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้คำว่า “การเสียโอกาส “ แทน คำว่า “ความล่าช้า” จะเหมาะสมกว่า

2.เอกสารแนบที่ 1 ประเด็นเพื่อทราบ เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรายงานว่าได้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายงาน และการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงาน

3. เอกสารแนบที่ 2 ประเด็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

1. เอกสารหน้าที่ 4 การกำหนดความเสียหายในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหาย เป็น 2 ลักษณะคือ การประเมินในลักษณะนามธรรม และในลักษณะรูปธรรม ในส่วนของการประเมินในลักษณะที่เป็นนามธรรม ที่ประชุมมีข้อสรุปให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นดังนี้

ผลกระทบต่อ มธ.	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่	ระดับคะแนน
	ความเสียหาย	ความเสียหาย	
สูงมาก	เสียหายพยานกร(เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิด ประโยชน์	เสียหายพยานกรโดยไม่เกิด ประโยชน์และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	ความไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายของหน่วยงาน	เสียหายพยานกรโดยไม่เกิด ประโยชน์	4
ปานกลาง	เสียโอกาสในการพัฒนา/การ เพิ่มขีดความสามารถ	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่ม ขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

2.เอกสารหน้า 8 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ด้านการระจุกตัวของอาจารย์ประจำที่ทำวิจัย ข้อ 3.3 การจัดทำข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยและจะนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยกำหนดเป็นมาตรการบังคับที่อาจารย์ต้องมีผลงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้มีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้นจึงควรเพิ่มกิจกรรมเป็นการกำกับและติดตามอาจารย์ให้มีการะงานตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

3.เอกสารหน้า 8 ผู้อำนวยการกองแผนงานขอเปลี่ยนชื่อปัจจัยเสี่ยงด้านการวิจัย ที่ 1 (ช่องปัจจัยเสี่ยง) จาก “การระจุกตัวของอาจารย์ประจำที่ทำวิจัย เป็น “การระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับประเทศและนานาชาติ” ซึ่งมีชื่อปัจจัยเสี่ยงใกล้เคียงปัจจัยเสี่ยงที่ 2 “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังอยู่ในวงจำกัด” จึงควรทำให้เห็นถึงความแตกต่าง โดยอาจเปลี่ยนถ้อยคำในส่วนท้ายจาก “...ยังอยู่ในวงจำกัด” เป็น “.....มีจำนวนน้อย” ในปัจจัยเสี่ยงที่ 2

4.เอกสารหน้า 8 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด้านการวิจัย ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่ 2 “การเข้าถึงกลุ่มอาจารย์ประจำที่ไม่ได้ทำวิจัย” ให้รวมถึงกลุ่มอาจารย์ที่ทำวิจัยแต่ยังไม่มิตบทความตีพิมพ์ด้วย โดยให้พิมพ์ต่อท้าย (การเข้าถึงกลุ่มอาจารย์ประจำที่ไม่ได้ทำวิจัย/ไม่มีบทความวิจัยตีพิมพ์)

5.ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีข้อสังเกตดังนี้

5.1 การตั้งค่าเป้าหมายควรอิงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ ซึ่งตัวชี้วัดที่ 1 2 และ 3 ของปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังอยู่ในวงจำกัด) มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ส่วนตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 เคยเป็นตัวบ่งชี้ของ กพร แต่ปัจจุบันไม่ได้กำหนดเป็นตัวบ่งชี้แล้ว ที่ประชุมจึงเห็นชอบด้วยให้ยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าว และเห็นชอบด้วยให้ตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงตามคะแนนที่ 3.51 ซึ่งเป็นเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสมศ. แต่หากตัวบ่งชี้ใดมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับคะแนนที่ 3.51 แล้วให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นคะแนน 4.51

5.2 ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดด้านการวิจัยปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (การตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังอยู่ในวงจำกัด) ยังไม่มีตัวชี้วัดในส่วนของงานนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังอยู่ในวงจำกัด โดยอาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นจำนวนโครงการที่จัดได้หรือร้อยละการเพิ่มขึ้นของโครงการ และมอบให้ฝ่ายวิจัยไปพิจารณานำเสนอตัวชี้วัดส่งให้ฝ่ายวางแผนภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555

5.3 การกำหนดค่าเป้าหมายด้านการวิจัย ในปัจจัยเสี่ยงที่ 1 (การกระจุกตัวของอาจารย์ประจำที่ทำวิจัย) ที่ประชุมเห็นชอบด้วยให้กำหนดเพิ่มจากผลการดำเนินงานในปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ 5 และในภาพรวมให้กำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 30 จึงให้มีการกระจายเป้าหมาย ดังนี้ อาจารย์ประจำสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ทำวิจัย เพิ่มขึ้น อีก 37 คน เป็น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43 อาจารย์ประจำสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัย เพิ่มขึ้นอีก 20 คน เป็น 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98 อาจารย์ประจำสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทำวิจัย เพิ่มขึ้นอีก 20 คน เป็น 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88 และในภาพรวมเพิ่มขึ้นอีก 77 คน เป็น 454 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24

6. ฝ่ายวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ในประเด็นการแสวงหาศาสตราจารย์ที่เกษียณมาปฏิบัติงานด้านวิจัย ว่าฝ่ายวิจัยไม่ได้มีนโยบายด้านนี้ไว้ ที่ประชุมจึงมอบให้ฝ่ายวิจัยนำกลับไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ช่วยเหลือหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ

7 ด้านการจัดการกรณีเกิดอุทกภัย

7.1 การบริหารความเสี่ยงด้านนี้ควรครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติทุกเรื่อง เช่น การก่อการร้าย ความไม่สงบ แผ่นดินไหว ซึ่งบางกรณีไม่ต้องมีรายละเอียดถึงวิธีการแต่ต้องมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการให้รู้ว่าใครต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไร ในลักษณะเป็นมาตรการร่วม

7.2 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการอุทกภัยที่เน้นเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมมหาวิทยาลัยนั้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้วในลักษณะการกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อประกันภัยซึ่งเป็นมาตรการดูแลทรัพย์สินลดความเสียหายเรื่องทรัพย์สิน จึงเป็นมาตรการที่สามารถนำมาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงได้

7.3 มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรด้วย โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูล ที่ต้องมีการสำรองข้อมูลใน server โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญต้องพร้อมย้ายไปปฏิบัติงานใน

สถานที่ปลอดภัย และโดยหลักการในการบริหารความเสี่ยง สถานที่ทำงานหลักกับสถานที่ทำงานสำรองควรห่างกันอย่างน้อย 60 กิโลเมตร และสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีแผนดำเนินการไปแล้ว เช่น การยกหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์สูงจากพื้นดิน ดังนั้นจึงควรนำมาบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ.2555 ด้วย และรวมถึงเรื่องอื่น เช่น การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต โดยที่ประชุมมอบให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต และผู้อำนวยการกองแผนงาน พิจารณาร่วมกันในการกำหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง หากกิจกรรมบริหารความเสี่ยงมีมากและไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในปีนี้ ควรอธิบายเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยได้พบประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวแล้วและจะได้นำไปวางแผนดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

8. ข้อสังเกตอื่น ๆ ในส่วนท้ายของเอกสารแนบที่ 2 ควรระบุชื่อกรรมการทุกท่านด้วย

มติที่ประชุม

1. มอบให้ผู้อำนวยการกองแผนงานนำข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง โดยการประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง เอกสารที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้สมบูรณ์ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวางแผนพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.2 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556-2559 ไว้หลังจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจะได้นำข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ปีงบประมาณ 2555-2559 ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้กำหนดจัดประชุมหลังการที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น

นายจรินทร์ สุนิตย์สกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางชนันดา ธิญะวุฒิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม