

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตน์ เสรีอุโณ แทน) | กรรมการ |
| 3. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี) | กรรมการ |
| 4. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(นางสาวพิมพ์จันทร์ เปี่ยมวารี แทน) | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.دنุพันธ์ วิสุวรรณ) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อัจฉนนท์ลา แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน) | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ) | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร) | กรรมการ |
| 10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชณี สุขสว่าง) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีฎะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 14. นางสาววีรียา ถาวร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชัมัยพร หวานแท้

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าจากการประชุมครั้งที่ 1/2557 ได้มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 ของคณะ/สำนัก/สถาบัน

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดให้ คณะ/สำนัก/สถาบัน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่คณะ/สำนัก/สถาบัน กำหนดจากแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 มาเพื่อโปรดทราบ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่คณะ/สำนัก/สถาบัน กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้ในการวางระบบการควบคุมภายใน พบว่าหลายคณะกำหนดปัจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยงในการวางระบบควบคุมภายในเป็นปัจจัยเดียวกัน บางคณะกำหนดปัจจัยเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงที่สามารถแก้ปัญหาโดยการวางระบบควบคุมภายในได้

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงมีแผนที่จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ให้กับคณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีงบประมาณ 2558 มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน โดยให้แต่ละหน่วยงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อยกตัวอย่าง กำหนดช่วงเวลาปลายเดือนกรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยง ของการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 มีมติให้ฝ่ายต่างๆกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2557 โดยการกำหนดตัวชี้วัดของฝ่ายต่างๆอาจพิจารณาทบทวนจากตัวชี้วัดเดิมที่เคยกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 หรือกำหนดขึ้นมาใหม่ตามความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการและวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าเป้าหมายได้กำหนดขึ้นมาใหม่ตามผลการดำเนินงานที่ต้องบรรลุในปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมข้อมูลการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่ฝ่ายต่างๆได้จัดส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการวางระบบควบคุมภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ระบุผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อจะได้เทียบเคียงกับเป้าหมายตัวชี้วัดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา

4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพ QA ปีการศึกษา 2553-2555 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และผลการประเมินกพร. ปีงบประมาณ 2553-2555 เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2558 นั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างปัจจัยเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยพิจารณาจากนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีเป็นหลักในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ ยังขอเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

ที่ประชุมเสนอให้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ (นโยบายอธิการบดีในการดำรงตำแหน่งวาระที่สอง) จากกิจกรรมที่กำหนดหรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น ว่าจะมีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และ/หรือจำเป็นจะต้องกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงในผังประมาณ 2558 หรือไม่ อย่างไร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในการวิเคราะห์/กำหนดปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 จากนโยบายอธิการบดีในการดำรงตำแหน่งวาระที่สอง และเมื่อกำหนดปัจจัยเสี่ยงแล้วมอบให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ และนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวจรรณี มุ่มบ้านเช่า

นางสาววัชรียา ถาวร

นางชนันดา ธิญะวุฒิ

}

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม