

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2558

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้มาประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง กรรมการ
(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ
(นางสาวมธุรส บุญช่วย แทน)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร)
9. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ
(นางสาวภาวิดา น้อยปั้น แทน)
10. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
(นางชนันดา ธิญะวุฒิ)
11. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเช่า)
12. นางสาววัชรียา ถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (তিরাজকার)
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ (তিরাজকার)
(รองศาสตราจารย์ ดร.دنุพันธ์ วิสุวรรณ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางอุษาจรัส	เวชพงศา	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
2. นางสุพิน	หิรัณยะวสิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
4. นางพรพิมล	บุญศิริ	ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
5. นางสาวทัศนีย์	ดาวเรือง	กองบริหารการวิจัย
6. นางสาวอัจฉรา	วีระสัมพันธ์	กองการเจ้าหน้าที่
7. นางสาวโสภิตา	งามถ้อย	กองการเจ้าหน้าที่
8. นางอัจฉรา	ชนะกุล	กองแผนงาน
9. นางสาวรมดี	ปรุจวานิชกิจ	กองกิจการนักศึกษา
10. นางสาวชมัยพร	หวานแท้	กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2)

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ปอ.2 แล้ว ได้มีความเห็นให้เพิ่มข้อมูลในการจัดทำรายงาน ดังนี้

- การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ข้อมูลความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกี่ยวกับบุุทธธรม์ร้องทุกข์และการต่อต้านการทุจริต

- ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลอาจารย์ “การต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ” และการยื่นขอตำแหน่งวิชาการภายในระยะเวลาที่กำหนด

- การปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนและในระยะเวลายาวสามารถใช้คนน้อยลง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการรายงานสถานะทางการเงินทุกไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ดำเนินการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ข้อสังเกตแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คือ “อธิการบดีมีการพบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และพบนักศึกษาทุกปีการศึกษา”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเพิ่มเติมในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แบบ ปอ.2) และเสนออธิการบดีลงนามเพื่อส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 และมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

1. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ณ 30 ก.ย. 56 ในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย” ณ 30 ก.ย. 56 ว่ามีผลการดำเนินงานเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลเทียบกับผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57

2. ขอให้ฝ่ายวิจัยรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 56 และ ณ 30 ก.ย. 57) ในปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ มีจำนวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยขอให้แยกการรายงานผลการดำเนินการเป็นจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

3. สำหรับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆมาจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้ปรับรายงานผลการดำเนินการ ในส่วนของการรายงานการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ที่ระบุการดำเนินกิจกรรมบางส่วนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยให้ปรับเป็นภาษาไทย ดังนี้

1.1 ขอให้ปรับคำว่า “Flipped Classroom” จากประโยค “... การจัดอบรมเทคนิคการสอนเรื่อง Flipped Classroom ...” เป็นภาษาไทย

1.2 ขอให้ปรับคำว่า “Massive Open Online Course และ Creative Base Learning” จากประโยค “... มีแผนจัดอบรม Massive Open Online Course ,Creative Base Learning ...” เป็นภาษาไทย

1.3 ขอให้ปรับ “...การปรับทัศนคติของอาจารย์ให้มุ่งไปสู่หลักการ Teach Less Learn More...” เป็น “...การปรับทัศนคติของอาจารย์ให้มุ่งไปสู่การให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง...”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายวิชาการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

4.2 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

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

2. ขอให้ฝ่ายวิชาการเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันเรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้” จำนวน 2 กิจกรรม และกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 2 กิจกรรมด้วย

3. ขอให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันวางแผนบริหารความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “บทบาทในการชี้แนะและนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์

ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัยน้อยลง” โดยสามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ด้วย และกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2557) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2558) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทำวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะยังไม่มากพอ” โดยแยกตัวชี้วัดเป็น 2 ตัว และให้รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด

5. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพิ่มการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียน+6 มีน้อย” อีก 1 ตัวชี้วัด โดยให้เสนอผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ด้วย ทั้งนี้ให้ทบทวนการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง

6. ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง เรื่อง การระงับตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ จาก “อาจารย์ประจำที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (คำร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)” เป็น “จำนวนอาจารย์ใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” โดยให้กำหนดผลการดำเนินงาน ณ 30 ก.ย. 57 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องการ ณ 30 ก.ย. 58 ด้วย และกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง

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

8. กำหนดปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร” เป็นปัจจัยเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด สามารถใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมิน หากไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ ขอให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ และเสนอผลการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ด้วย และกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2556) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2557) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ มาจัดทำเป็นร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำสังคม

1. ขอให้ทบทวนการประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงจากเดิมประเมินผลกระทบระดับ 1 (ต่ำมาก) เป็นระดับ 4 (สูง) เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานราชการ ผู้ว่าจ้างงาน

2. ขอให้ทบวงการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

2.1 จำนวนข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ขอให้ปรับตัวชี้วัดเป็นจำนวนข่าวสารที่เป็นข่าวสารชั้นนำสังคมที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และขอให้ทบวงการกำหนดค่าเป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 57 และค่าเป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 58 ให้เป็นการนับเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทการชั้นนำสังคมผ่านสื่อมวลชน

2.2 ขอให้กำหนดค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบันจัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ณ 30 ก.ย. 58 เนื่องจากระบุค่าเป้าหมายเป็น NA

3. ขอให้ทบวงการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและอาจารย์ของมธ.พบสื่อมวลชนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ หากกรณีมีข้อมูลหรือข่าวสารที่จะเผยแพร่จะได้มีช่องทางและมีความรวดเร็วในการเสนอข่าวมากยิ่งขึ้น

3.2 รวบรวมรายชื่อศูนย์ข้อมูลต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาหรือความต้องการของสังคม เพื่อสามารถให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสำหรับการชั้นนำสังคมได้

3.3 ในกรณีที่มีการจัดงานวันวิจัยควรมีการจัดแถลงข่าวและเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากขึ้น

3.4 ขอให้คณะสร้างความสัมพันธ์กับนักวิชาการ (Academic Peer List) และผู้ใช้บัณฑิต (Recruiter List) อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรับปัจจัยเสี่ยงจากเดิม “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรด้านการจราจร” เป็น “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร” เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านการจราจร โดยอาจศึกษาจากแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. ทบวงการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ค่าเป้าหมาย ผลการวัดก่อนการจัดการ (ณ ก.ย. 2557) กับหลังจัดการ (ณ ก.ย. 2558) พร้อมทั้งทบทวนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดขึ้นใหม่

มติที่ประชุม

1. กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน

2. ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

4.3 ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณา ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้

ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการดังนี้

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

2. ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด “ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละอาจารย์ต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กำหนดนั้นเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง จึงขอให้ทบทวนว่าจะกำหนดผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 จะใช้ค่าเป้าหมายเดียวกันหรือกำหนดค่าเป้าหมายที่แตกต่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง

3. ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการประเมินผลการควบคุม “แผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ” โดยประเมินให้ชัดเจนว่าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ นั้น เกิดจากสาเหตุยุทธศาสตร์ของการวิจัยไม่ชัดเจนหรือกิจกรรมที่มีกำหนดในแผนยังไม่ครอบคลุม เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

4. ขอให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ปรับเพิ่มกิจกรรมเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์” โดยให้มีการทำกิจกรรมกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้วย โดยอาจหารือกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดทำกิจกรรม

5. ขอให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามความเสี่ยงที่มีอยู่ที่คณะกรรมการกำหนดหรืออาจพิจารณากำหนดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ขึ้นมาใหม่ได้ ทั้งในส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การกำหนดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุม ตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่จะดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือกันและเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ขอให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของการควบคุม มธ.มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยภาคประชาชนและศิษย์เก่า มธ. เรื่อง “ช่องทางในการรับสมัครงานสายวิชาการยังไม่เอื้ออำนวยให้กับผู้สนใจมาสมัครเป็นอาจารย์”

2. กำหนดการควบคุมที่มีอยู่เป็น “การสมัครงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยคณะเป็นผู้อำนวยการใน การรับสมัครเอง” และขอให้ประเมินผลการควบคุม กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบันของตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558

3. กำหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมเป็น “การรับสมัครงานสายวิชาการในระบบออนไลน์” และ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

มติที่ประชุม

1. กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามการวางระบบควบคุมภายในและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

2. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558

3. ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ปอ.3) และ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ,รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปอ.2) เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามเพื่อส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาววรัญญา	ถาวร	}	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวชมัยพร	หวานแท้		
นางชนันดา	ธีญะวุฒิ		ผู้ตรวจรายงานการประชุม