

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ วรินทร์ ววงค์) | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล) | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช) | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา นิมอ้อย) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ) | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม) | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
(นางอุษาจรัส เวชพงศา) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชณี สุขสว่าง) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 14. นางสาวชัมย์พร หวานแท้ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2556 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (ณ 30 กันยายน 2556)

ฝ่ายต่างๆที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2556 มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

1.1 ขอให้ฝ่ายวิชาการทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องคณะ/หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ดำเนินการประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหลักสูตร เนื่องจากรายงานผลการดำเนินการไม่สอดคล้องกับผลการสำรวจการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้รายงานในวาระที่ 1.1 และหากผลการดำเนินการจริงลดลงจากจำนวนที่รายงานมา ให้ปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ประเมินไว้จาก $3 \times 4 = 12$ (สูง) เป็น $4 \times 4 = 16$ (สูงมาก)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

2.1 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาต่างชาติไม่ได้มาตรฐานสากล ว่าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้สอบถามจากนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ว่านักศึกษาต่างชาติตอบแบบสอบถามจำนวน 43 คน จากทั้งหมดจำนวน 120 คน ที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประสานงานการแจกแบบสอบถามนักศึกษาชาวต่างชาติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะโดยตรง เพื่อจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจะครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติของทั้งมหาวิทยาลัย และการรายงานผล ณ 30 กันยายน 2556 นั้น ให้รายงานไปตามเดิมคือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 43 คน เนื่องจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนั้นคิดเป็นร้อยละ 35.83 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และให้ปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม $5 \times 3 = 15$ (สูงมาก) เป็น $2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)

2.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตไม่มีมาตรฐานเดียวกัน เรื่องความไม่เป็นมาตรฐานของหลักสูตร และเรื่องกลไกและช่องทางในการเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ชัดเจน เนื่องจากรายงานผลว่าไม่ได้ดำเนินการ โดยให้ปรับการรายงานเป็นการระบุให้ชัดเจนว่าได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย

3.1 ที่ประชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง เรื่องการกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติและสิทธิบัตร โดยเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม $3 \times 4 = 12$ (สูง) เป็น $4 \times 4 = 16$ (สูงมาก) เนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ลดลงจากผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2555 จากร้อยละ 29.17 เป็นร้อยละ 24.58 และขอให้ฝ่ายวิจัยระบุสาเหตุของผลการดำเนินการ ที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 แยกเป็นสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์

3.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการนำเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่ จำนวนน้อย ดังนี้

- เนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ของตัวชี้วัดผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับร้อยละ 10.01 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับ เป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 (ร้อยละ 10) จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม $3 \times 4 = 12$ (สูง) เป็น $1 \times 4 = 4$ (ปานกลาง)

- เนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ของตัวชี้วัดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ลดลงจากผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2555 จากร้อยละ 31.18 เป็นร้อยละ 27.32 จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม $3 \times 4 = 12$ (สูง) เป็น $4 \times 4 = 16$ (สูงมาก) โดยให้ระบุสาเหตุของผลการดำเนินการที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ด้วย

- เนื่องจากผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2556 ของตัวชี้วัดเรื่องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับร้อยละ 16.81 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 (ร้อยละ 15) จึงเสนอปรับระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเดิม $3 \times 4 = 12$ (สูง) เป็น $1 \times 4 = 4$ (ปานกลาง)

3.3 ที่ประชุมเสนอให้รายงานผลการดำเนินการของปัจจัยเสี่ยงเรื่องวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา เป็นการรายงานในภาพรวมของการเผยแพร่วารสารทุกฉบับ โดยระบุ ดังนี้

- เป้าหมายปี 2559 เท่ากับ 11 ฉบับ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 7 ฉบับ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 7 ฉบับ
- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2555 (โอกาส * ผลกระทบ) เท่ากับ

$3 \times 4 = 12$ (สูง)

- ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2556 (โอกาส * ผลกระทบ) เท่ากับ

$3 \times 4 = 12$ (สูง)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลของปัจจัยเสี่ยงเรื่องระบบข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารยังไม่มีมีการบูรณาการให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงที่ ดังนี้

- หน่วยงานจากเดิม ค่าเฉลี่ย เป็น นาที
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น มากกว่า 1 วัน
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิมรายงานว่าผู้บริหารสามารถเรียก ใช้งานข้อมูล

จากระบบตาม Report ที่ออกแบปไว้แล้วได้ทันที เป็น 60 นาที

4.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบหลังการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งระดับต้นและระดับกลาง จากเดิม $3 \times 3 = 9$ (สูง) เป็น $3 \times 4 = 12$ (สูง)

4.3 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ทันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ดังนี้

- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น มากกว่า 90 วัน
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิม NA เป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ปรับการอธิบายสาเหตุการลดลง/คงที่ของระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง

4.4 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลของปัจจัยเสี่ยงเรื่องระบบและกลไกการกำกับดูแลและการติดตามผลเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายยังไม่เพียงพอ ดังนี้

- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2555 จากเดิม NA เป็น 1 โครงการ
- ผลงาน ณ 30 กันยายน 2556 จากเดิม NA เป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ปรับการอธิบายสาเหตุการลดลง/คงที่ของระดับโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ที่ฝ่ายต่างๆปรับแก้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องพิจารณา

4.1 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ได้มีการพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีมติให้ฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น ฝ่ายต่างๆได้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ปรับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. ปรับแก้ร่างแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

1.1 ที่ประชุมเสนอทบทวนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ของปัจจัยเสี่ยงเรื่องอาจารย์ต่างชาติที่มาสอนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย โดยขอให้เพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากประธานคณะกรรมการฯแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณปีละ 10 ล้านบาท เพื่อจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประสานงานเรื่องข้อมูลกับฝ่ายวางแผนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการคือ เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

1.2 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

- ปรับชื่อตัวชี้วัดจากเดิมจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละของจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ

- ปรับผลการดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2556 โดยให้รวมจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้งมหาวิทยาลัยและจากคณะต่างๆด้วย

- ปรับเป้าหมายที่ต้องการ 30 กันยายน 2557 ให้เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ

10

1.3 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น ของปัจจัยเสี่ยงเรื่องนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย ดังนี้

- ปรับชื่อตัวชี้วัดจากเดิมจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เป็น ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น

- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ

- ระบุผลการดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2556 และกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 30 กันยายน 2557

1.4 ที่ประชุมเสนอทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงเรื่องอาจารย์ต่างชาติที่มาสอนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย ดังนี้

- ปรับชื่อตัวชี้วัดจากเดิมจำนวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละของจำนวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น

- ปรับหน่วยนับ จากเดิม คน เป็น ร้อยละ

- กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 30 กันยายน 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย

1.1 ฝ่ายวิจัยเสนอปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงจากเดิม การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์ เป็น การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์

1.2 ฝ่ายวิจัยเสนอปรับชื่อตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์ จากเดิมอาจารย์ประจำที่มีบทความ

ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ (คำร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง) เป็น อาจารย์ประจำที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (คำร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)

1.3 ฝ่ายวิจัยเสนอเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ ดังนี้

- เพิ่มทุนนักวิจัยให้แก่ผู้ช่วยสอน และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

- เพิ่มทุนนักวิจัยให้กับผู้ช่วยนักวิจัย และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

- เพิ่มทุนวิจัยหลังปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

2. ที่ประชุมกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายครั้ง โดยจะมีการติดตามในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับแก้แล้ว และนำเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

4.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ได้มีการพิจารณาการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบทบทวนกิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อนำไปจัดทำระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 นอกจากนี้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เสนอเพิ่มเติมกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมที่นอกเหนือจากมติที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประชุมเสนอ ทบทวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมของความเสี่ยงที่มีอยู่เรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี ศักยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทั้งระดับต้นและระดับกลาง เนื่องจากกิจกรรมการปรับปรุงการ ควบคุมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยอาจกำหนดเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสามารถ ดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

2. ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเขียนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ว่าได้ผล อย่างไร และจากผลการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาให้บางปัจจัยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้อง

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ 2557 และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัญหาจากการดำเนินงานให้
ปรับเป็นกิจกรรมการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 ที่ฝ่าย
ต่างๆปรับแก้แล้ว และนำเสนอร่างการวางระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า	}	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาววัชรียา ถาวร		
นางชนันดา ธิญะวุฒิ		ผู้ตรวจรายงานการประชุม