

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(นางวลัยรัตนา เสรีอุไรโน แทน) | กรรมการ |
| 3. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี) | กรรมการ |
| 4. รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(นางสาวพิมพ์จันทร์ เปี่ยมวาริ แทน) | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
(นางสาวสุรัสวดี อัจฉนันทลา แทน) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(นายสุวัฒน์ รอดริน แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
(นางสาวไพศิษฐ์ฎา กมลคุปติภักดี แทน) | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
(อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร) | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางรัชณี สุขสว่าง) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(นางชนันดา อธิญะวุฒิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 12. หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
(นางสาวจารุณี มุมบ้านเช่า) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 13. นางสาววัชรียา ถาวร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ) | กรรมการ (ติดราชการ) |
|---|---------------------|

3. ขอให้ฝ่ายวิชาการนำปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการสอนกระบวนการแสวงหาความรู้และการคิดวิเคราะห์” ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 และยังมีโอกาสและผลกระทบสูงอยู่มากำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

1. ให้ปรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่สนใจในการทำวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะ” เป็น “มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทำวิจัยร่วม การสอนร่วม และการจัดประชุมร่วมกับคณะยังไม่มากพอ”

2. ให้ปรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียนมีน้อย” เป็น “อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียนมีน้อย” และเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 กิจกรรม คือ สนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนด้านอาเซียนมากขึ้น และเสนอทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง โดยให้นับจำนวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนที่มีการดำเนินการใน มธ.

3. ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “คุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่จูงใจมากพอ” ที่กำหนดกิจกรรม “กำหนดนโยบายให้หน่วยงานใน มธ. ปรับปรุง Website และจัดทำข้อมูลให้มีภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลและรับบริการด้วยความง่ายและสะดวกมากขึ้น ” เป็นกิจกรรมที่สำคัญจึงควรมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน และประธานเสนอว่าให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็น One Stop Service ในเรื่องความเป็นนานาชาติทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา

4. ปรับช่วงเวลาการดำเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ โดยกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)

1. ขอให้ฝ่ายวิจัยทบทวนการกำหนดผลการดำเนินงานปัจจุบัน ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดหาทรัพยากร/สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการทำวิจัยของบุคลากร” โดยให้รวมงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง โดยให้เพิ่มการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย

2. ให้ปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงจากเดิม “จำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ไม่ได้ถูกอ้างอิงจากหน่วยงานอื่น” เป็น “จำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอ้างอิงจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับสายวิทยาศาสตร์” และเสนอทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยควรนำข้อมูลจำนวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิงของสายวิทยาศาสตร์มาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดด้วย

3. ปรับช่วงเวลาการดำเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม โดยกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการขึ้นนำสังคม

เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ประธานจึงจะหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอให้ดำเนินการ และแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้)

1. ปรับตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิเยาวชน” จากเดิม “นักศึกษาถูกละเมิดสิทธิ” เป็น “ร้อยละของนักศึกษาที่ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย” โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 เป็น 100% และให้ทบทุนการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม ให้เป็นกิจกรรมในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

2. ปรับค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การคัดกรอง ดูแลนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ” จากเดิม “ไม่เกิน 0.01% ของนักศึกษาทั้งหมด” เป็น “ไม่เกิน 0.03% ของนักศึกษาทั้งหมด”

3. ปรับช่วงเวลาการดำเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ โดยกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริหารทรัพยากร มนุษย์)

1. กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแต่ยังคงมีการบริหารงานรูปแบบเดิม” โดยกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 เป็น การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุง 3 ระบบ (เงิน บุคลากร และสารสนเทศ)

2. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเรื่องสวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรจาก “ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้บุคลากร” เป็น “จำนวนโครงการสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุงตามความต้องการของบุคลากร” และปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการเป็นดังนี้

2.1 ตรวจสอบความพึงพอใจ/ความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของ มธ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2.3 พัฒนาสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการ

2.4 ตรวจสอบความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่มีการปรับปรุง

3. ปรับช่วงเวลาการดำเนินการของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม โดยกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3.2 ร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2557 ในวันที่ พุธที่ 3 กันยายน 2557 ได้พิจารณากำหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 และมีมติให้ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบดำเนินการ ทบพวนการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ และกำหนดตัวชี้วัด และระบุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ณ 30 กันยายน 2557 และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ณ 30 กันยายน 2558 รวมทั้งทบทวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม และกำหนดแล้วเสร็จ นั้น

ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจึงได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นร่างการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เพื่อโปรดพิจารณา

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล (ฝ่ายวิชาการ)

ขอให้ฝ่ายวิชาการนำปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “กระบวนการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการใช้เวลามากเกินไป” ไปวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “อาจารย์ประจำที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ทำผลงานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็นกิจกรรมการวางระบบควบคุมภายในเช่นเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ทบทวนการกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงตัวชี้วัดและการปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กำหนดนั้นเป็นเรื่องเดียวกับการกำหนดปัจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง โดยขอให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปวางระบบควบคุมภายในให้เป็นเรื่องที่กองวิเทศสัมพันธ์พิจารณาว่าเป็นปัญหาในกระบวนการทำงานที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ฝ่ายวิจัย)

ขอให้ฝ่ายวิจัยปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปวางระบบควบคุมภายในเหลือ 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (2) วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และ (3) ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของนักวิจัยเด่น มธ. เป็นต้น โดยประธานเสนอให้ฝ่ายวิจัยเพิ่มประเด็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เน้นการวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการขึ้นนำสังคม

เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ประธานจึงจะหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ดำเนินการและแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลุกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้)

ขอให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มการปรับปรุงการควบคุมภายในเรื่อง “นักศึกษาแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัย” โดยเพิ่มการกำหนดกิจกรรม TU100 ไว้ในการปรับปรุงการควบคุมภายในด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายการคลัง)

1. ตัดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ขาดแผนการปรับโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง” เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความควบคุมของฝ่ายวางแผน

2. ให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” และให้ฝ่ายวางแผนเสนอกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม และตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม ผลดำเนินการปัจจุบัน และค่าเป้าหมาย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3. ให้ปรับกิจกรรมการควบคุมภายในเรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่” เป็น “มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และด้านวิจัยที่ได้จากคณะในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล” นอกจากนั้น ประธานยังมอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หารือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะเพื่อแจ้งว่ามหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลในด้านใดบ้างเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น

4. ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับตัวชี้วัดในปัจจัยเสี่ยงเรื่องการสำรวจความต้องการฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานจาก “ร้อยละของหน่วยงานที่มีพัฒนารายบุคคล (IDP)” เป็น “ร้อยละของบุคลากรที่มี

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)” และขอให้เสนอกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม และกำหนดแล้วเสร็จของปัจจัยเสี่ยง เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานไม่ครบทุกหน่วยงาน” และ “การสำรวจความต้องการฝึกอบรม ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน” เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5. ปรับค่าเป้าหมายที่ต้องการ ณ 30 กันยายน 2558 ของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ร้อยละของหน่วยงานที่ รายงานข้อมูลทางการเงินมาอย่างถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” จาก 10 หน่วยงาน เป็นร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับการวางระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 และนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวจรรุณี มุมบ้านเช่า	}	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาววัชรียา ถาวร		
นางชนันดา ธีญะวุฒิ		ผู้ตรวจรายงานการประชุม