

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ดร.จิตรภรณ์	ธราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๔. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๘. นางสาวรัชชิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๑๐. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๑. นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
๑๒. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พุทธิ
----------------	-------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

การยินยอมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒๕๖๔ (PDPA)

สืบเนื่องจากการประชุมปิดหน่วยรับตรวจของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ทางสำนักงานตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยินยอมการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ (PDPA) ในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ ดังนี้

๑. ให้งานทะเบียนและประมวลผลดำเนินการปรับปรุงแบบการบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัตินักศึกษาให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสามารถศึกษา ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลได้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ

๒. ให้แต่ละงานตรวจสอบกิจกรรมว่ามีรูปแบบที่ต้องใช้ข้อมูลการเผยแพร่
ใดบ้าง

๓. การรักษา username และ password การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถระบุตัวตนได้
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบการยินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ (PDPA) ในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มี
การแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามรายงาน การประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ให้เพิ่มข้อความในตารางช่อง
ปัญหาอุปสรรค คือ การอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงจาก สป.อว. มีระยะเวลานาน และมหาวิทยาลัยได้เปิด
รับสมัครนักศึกษาโดยใช้ระยะเวลาที่จำกัด จึงส่งผลให้ต้องจัดเตรียมแผนการเรียนเสนอแนะในภาค
การศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติหลักสูตร

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๒.๑ ให้ปรับแก้ตารางในช่องสถานการณ์ดำเนินงาน จากเดิม “ยังไม่ได้
ดำเนินการ” แก้ไขเป็น “ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด” เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการตามแผน
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ให้ทบทวนค่าความเสี่ยงหลังจากบริหารความเสี่ยงใหม่ เนื่องจากมีค่าโอกาส
และผลกระทบมากกว่าก่อนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ ให้แก้ไขวิธีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง จากเดิม “ติดตามจากเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ระเบียบวาระ ๓.๒
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้า ๓๓ - ๓๔” เป็น

“๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทุกเดือน ระเบียบวาระที่ ๓.๒
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล

๒) บันทึกติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส

๓) บันทึกขอส่งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔”

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) ให้ปรับแก้ตารางในช่อง
วิธีการติดตาม เดิม “ตรวจสอบจำนวนออนไลน์ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษา พร้อมทั้งประสานแจ้งคณะเพื่อให้ดำเนินการอนุมัติคำร้อง และเพิ่มระยะเวลาในการอนุมัติ
คำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากหมดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ” เป็น
“ตรวจสอบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาออนไลน์ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ที่ปรึกษา พร้อมทั้งประสานนักวิชาการศึกษาของคณะเพื่อให้แจ้งหรือติดตามการอนุมัติคำร้อง”

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดำเนินการปรับแก้ไข
รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ

๔.๒ พิจารณาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรรมการและเลขานุการ ได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละงานในปีที่ผ่านมาที่
มีความเสี่ยงอยู่ในลำดับสูง อีกทั้งได้นำข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย

- 1 ราชภัฏเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอ
2 ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒
- 3 คณะกรรมการ ได้ร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
4 กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสและ
5 ผลกระทบ ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
6 องค์การทั้ง ๔ ด้านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
- 7 ที่ประชุมได้เลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อ
8 สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุดทั้ง ๔ ด้าน
9 พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้
- 10 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- 11 ๑.๑ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกันระหว่าง
12 หน่วยงานกับมหาวิทยาลัย
- 13 ๑.๒ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์
14 ของหน่วยงานมีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย
- 15 ๑.๓ ปัจจัยเสี่ยง คือ นโยบายผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้
16 ทบทวนแผนตามระยะเวลา
- 17 ๑.๔ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ คืองานบริหารงานทั่วไป
- 18 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- 19 ๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่า
20 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- 21 ๒.๒ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
22 ตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 23 ๒.๓ ปัจจัยเสี่ยง คือ ฝ่ายงานมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24 ๒.๔ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ คือ งานบริหารงานทั่วไป
- 25 ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)
- 26 ๓.๑ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
27 (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษาล่าช้า
- 28 ๓.๒ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
29 ปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอน) สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนเสนอแนะ
- 30 ๓.๓ ปัจจัยเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับก่อน
31 หรือ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ซ้ำกับรายวิชาที่ยกเว้นการเรียน
- 32 ๓.๔ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ คือ งานบริการการศึกษา
- 33 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) มีโครงการ/
34 กิจกรรม/กระบวนการ ๒ โครงการดังนี้
- 35 ๔.๑ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การรู้ไม่ทันกฎหมายใหม่
- 36 ๔.๑.๒ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ เพื่อให้บุคลากรรู้
37 ไม่ทันกฎหมายใหม่
- 38 ๔.๑.๓ ปัจจัยเสี่ยง คือ บุคลากรไม่ได้รับการอบรมความรู้กฎหมาย หรือ
39 พรบ. ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน

- 1 ๔.๑.๔. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ คือ งานทะเบียนและประมวลผล
2 ๔.๒ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ การเข้าถึง
3 และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบบริการการศึกษาออนไลน์
4 ๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ เพื่อให้ดำเนินงาน
5 พิจารณาอนุญาต/อนุมัติ การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบบริการการศึกษาออนไลน์
6 มีแบบแผนที่ชัดเจนตรงตามขั้นตอนและสามารถติดตามการเข้าถึงได้
7 ๔.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง คือ การกำหนดให้ผู้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ
8 การใช้งานของระบบ
9 ๔.๒.๓ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ คือ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
10 สารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล และงานรับเข้าศึกษา
11
12 มติที่ประชุม
13 เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
14 งบประมาณ ๒๕๖๕
15
16 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
17 - ไม่มี -
18
19 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
20 ๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
21 - ไม่มี -
22
23 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
24
25 (นางอภาวรรณ ยะปะนัน)
26 ผู้บันทึกการประชุม
27
28 (นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)
29 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
30