

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์ตัน	ไชยาโส	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.จิตรภรณ์	ธราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๓. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๕. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๖. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๗. นางสาวรักธิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๘. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
๑๑. นางกัญญาภัก	เมธีวัฒนากุล	กรรมการ
๑๒. นางสาวนิตยา	พุทธิ	กรรมการ
๑๓. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ที่ปรึกษา	ติตราชการ
----------------------------	-------	-----------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จัดทำ
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในเอกสารรายงานการประชุม

1 ระเบียบวาระที่ ๒.๑ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมและที่ประชุม
2 ขอแก้ไข ดังนี้

3 ๑. หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓๕ แก้ไขข้อความ จากเดิม “คณะกรรมการ ได้ร่วมกันระดม
4 ความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
5 ความเสี่ยง ระบุนิยามความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญ
6 ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้ง ๔ ด้านตามเกณฑ์การประเมิน
7 ประกันคุณภาพ” เป็น “คณะกรรมการ ได้ร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความ
8 เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล
9 ทั้ง ๔ ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ดังนี้

10

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)		
SR1 แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	SR1.1 การดำเนินการแผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ หน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
SR2 ความล่าช้าในการปรับนโยบายของมหาวิทยาลัย	SR2.1 นโยบายผู้บริหารระดับสูง มีการเปลี่ยนแปลง SR2.2 ไม่ได้ ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ตามระยะเวลา	การดำเนินงานของ หน่วยงาน ไม่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)		
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	FR1.1 ฝ่ายงานมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานของฝ่ายงานไม่ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
FR2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	FR2.1 ไม่ได้กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)		
OR1 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	OR1.1 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	ความพึงพอใจในการรับบริการ ลดลง
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	OR2.1 การสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ชัดเจน	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
OR3 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาใหม่	OR3.1 สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ กลับมามหาวิทยาลัย	นักศึกษาไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
OR4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	OR4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าชำรุด เสียหาย หรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค	ระบบสารสนเทศทางการศึกษา บางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
OR5 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนสำเร็จการศึกษาล่าช้า	OR5.1 นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาบังคับก่อน หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่ซ้ำ	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามแผนการเรียนเสนอแนะ
OR6 นักศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	OR6.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ข้ามหลักสูตรโดยจำนวนหน่วยกิต ไม่เท่ากันหรือน้อยกว่า	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)		
CR1 การตีความคลาดเคลื่อนของ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้อง	CR1.1 บุคลากรไม่ได้รับการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้องและเป็น ปัจจุบัน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน
CR2 การรู้ไม่ทันกฎหมายใหม่	CR2.1 บุคลากรไม่ได้รับการ อบรมความรู้กฎหมาย หรือ พรบ. ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน
CR3 การพิจารณาอนุญาต/ อนุมัติ การเข้าถึง และ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบ บริการการศึกษาออนไลน์	CR3.1 การกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ใน การเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับการ ใช้งานของระบบ	มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสีย ทางทรัพยากร
CR4 การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลด้าน วิชาการ ไปเปิดเผยให้กับ บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ อนุญาต	CR4.1 การไม่รู้กฎหมาย CR4.2 การเลือกปฏิบัติของ บุคลากร	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

๒. หน้า ๖ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขข้อความ “เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย” เป็น “เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”

๓. หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขข้อความ “ตามคำเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด” เป็น “ตามคำเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

๔. หน้า ๖ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขข้อความ “...งานทะเบียนและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนและประมวลผล/งานรับเข้าศึกษา”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่
แก้ไข

1

2

3

4

5

7

9

10

-14

16

18

19

20

25

29

32

35

36

37

38

๒. มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

๕.๑ ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม รายละเอียดตามรายงานการประชุมระเบียบ
วาระที่ ๕.๑

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ปรับแก้ไขตารางลำดับที่ ๓ ในช่องตารางเดือน/ปี เดิม “ธันวาคม ๒๕๖๕” เป็น
“ธันวาคม ๒๕๖๔”

๒. ปรับแก้ไขตารางลำดับที่ ๔ ในช่องกิจกรรมการดำเนินงาน เดิม “ดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง” เป็น นำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความ
เสี่ยง”

มติที่ประชุม

รับทราบปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

งานเลขานุการจะแจ้งให้ทราบครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.


(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)
ผู้บันทึกการประชุม


(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม