

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์ตัน	ไชยาโส	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์	ธาราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๓. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๔. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๕. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๖. นางสาวรัชชิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นายราชนัย	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๙. นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
๑๐. นางกัญญามัก	เมธีวัฒนากุล	กรรมการ
๑๑. นางสาวนิตยา	พุทธิ	กรรมการ
๑๒. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ที่ปรึกษา	ติดตามการ
๒. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ	ติดตามการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจสอบภายในรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑

1 มติที่ประชุม
2 รับทราบผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
3 งบประมาณ ๒๕๖๔

4
5 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

6 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
7 งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จัดทำ
8 รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดในเอกสารรายงานการประชุม
9 ระเบียบวาระที่ ๒.๑ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมและที่ประชุม
10 ขอแก้ไข ดังนี้

11 ๑. หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขข้อความ เดิม

12 “๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

13 - ไม่มี”

14 เป็น

15 “๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

16 งานเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

17 มติที่ประชุม

18 รับทราบ”

19 มติที่ประชุม

20 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่แก้ไข

21
22 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

23 - ไม่มี -

24
25 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

26 ๔.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

27 งบประมาณ ๒๕๖๕

28 กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
29 ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
30 การประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑

31 ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

32 ๑. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละประเด็นความเสี่ยงควรเพิ่มข้อมูลตาราง
33 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

34 ๑.๑ สถานการณ์ดำเนินงาน

35 ๑.๒ ค่าระดับความเสี่ยงหลังบริหารความเสี่ยง

36 ๑.๓ วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยง

37 พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และจัดส่ง

38 เอกสารถึงงานเลขานุการภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ปรับแก้ไขข้อความตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ในช่องกำหนดการ
แล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ของโครงการ/กิจกรรม : การสื่อสารในองค์กร : การจัดทำปฏิทินกิจกรรมสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล เดิม “ธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔” เป็น “ธันวาคม ๒๕๖๔ – กันยายน
๒๕๖๕”

๓. ปรับแก้ไขข้อความตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ในช่องกำหนดการ
แล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ของโครงการ/กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เดิม “ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖” เป็น “ตุลาคม
๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕”

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

๒. มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดำเนินงานปรับแก้รายงานผล
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๔.๒ พิจารณาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอประเด็นหัวข้อความเสี่ยงที่มีค่าระดับ
ความเสี่ยงสูงของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒

๑. ที่ประชุมได้เลือกหัวข้อประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงของ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR) OR๖ นักศึกษาไม่
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ข้ามหลักสูตรโดยจำนวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่เท่ากันหรือน้อยกว่า

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) CR
๑ การตีความคลาดเคลื่อนของข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยเสี่ยง บุคลากรไม่ได้
รับการอบรมความรู้ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน

๒. ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้ง ๔ ด้านตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพ โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ การแสดงข้อมูลนักศึกษาในระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) การเบิกจ่ายงบประมาณใน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

1 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

2

3

4

5

6

7

8

9

ds.

(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

ผู้บันทึกการประชุม

As

(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม