

รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์อำนาจ	โกวรรณ	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ทิวาลัย	ติงการ	รองประธานกรรมการ
3. ผศ. ดร.กัลยา	ใจรักษ์	รองประธานกรรมการ
4. นายธีระพงษ์	ใจคำมา	กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์	มะโนเมือง	กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา	กิตติยกุล	กรรมการ
7. นางพรพิมล	แก้วพุงรังสี	กรรมการ
8. นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนันทาวดี	คุณศิลป์	กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจรรยา	หมื่นแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การตรวจประเมินของสำนักงานตรวจสอบภายใน

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเรื่อง การตรวจประเมินของสำนักงานตรวจสอบภายในรอบปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งผลการรายงานด้านต่าง ๆ สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพได้ โดยมีไฟล์ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถขอรับได้ที่งานบริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองประธานกรรมการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยนางสาวรุ่งทิวา กิตติยกุล ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงที่ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ มีทั้งสิ้น 3 ประเด็น ได้แก่
 - 1.1 ประเด็นความเสี่ยง บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน โดย 1) ดำเนินการจัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง 2) จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - 1.2 ประเด็นความเสี่ยง การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ โดย 1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงานบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย โครงการปีงบประมาณ 2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 2) จัดทำระบบการตรวจสอบปริมาณการใช้งานและความผิดปกติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) ตรวจสอบบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการ
 - 1.3 ประเด็นความเสี่ยง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม โดย ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที่ (บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ รพภ. ตรวจสอบดูแล)
2. ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากผลการดำเนินการอยู่ในรูปแบบการดำเนินงานตลอดทั้งปี 1 ประเด็น ได้แก่
 - 2.1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม โดย จัดส่งให้นิติกรตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 10 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้การเก็บข้อมูล 2 ช่องทางคือ จากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) และประเมินความพึงพอใจ Google Form เพื่อให้สะดวกกับการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งปัจจุบันมีผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้ง 2 ช่องทาง จำนวน 198 คน ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระบุว่า “จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ หรือไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี”

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ในประเด็นความเสี่ยง การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม โดย จัดส่งให้นิติกรตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง นั้น ให้ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังค้าง

อยู่ในปีงบประมาณ 2565 หากเสร็จสิ้นแล้ว สามารถสรุปผลได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2565)

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กำหนดให้เก็บข้อมูลความพึงพอใจจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และนำข้อมูลสรุปเป็นภาพรวม เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)

3. ด้านตัวบ่งชี้อื่น ๆ หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ส่งให้ผู้กำกับ ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมนำเข้าระบบ e-SAR ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ด้านตัวบ่งชี้ 1.5 และ 1.3 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิwa กิตติยกุล ประสานข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง และดำเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ตะการ รองประธานกรรมการ แจ้งประเด็นการกำหนดวันประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักกิตติยกุล เพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และ บุคลากรทุกท่าน เพื่อร่วมจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

ควรมีข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน มาปรับในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 และกำหนดวันจัดทำ (ร่าง) แผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิwa กิตติยกุล นำผลการตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มาปรับในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2566 และจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมทำแผนฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 อื่น ๆ

6.1 การนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



(นางสาวจริยา หมั่นแก้ว)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ)
รองประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม