

**รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา**
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายสองแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และรูปแบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์อำนาจ โกวรรณ	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ทิวาลัย ต๊ะการ	รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์	รองประธานกรรมการ
4. นายมารุต เปี่ยมเกตุ	กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ใจคำมา	กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ	กรรมการ
7. นายเจษฎา ยาวุฑฒิ	กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง	กรรมการ
9. นายชลิต โปธา	กรรมการ
10. นายบัณฑิต นันทะเทศ	กรรมการ
11. นายกฤษณ์ ขาวศรี	กรรมการ
12. นายจรูญ บุตรแก้ว	กรรมการ
13. นายวิฑูร อุ่นแสน	กรรมการ
14. นายปิยะพงษ์ หินเกย	กรรมการ
15. นายกุลชาติ ปัญญาดี	กรรมการ
16. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี	กรรมการ
17. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์	กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวรุ่งทิวา กิตติยงกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ โดย นางสาวรุ่งทิวา กิตติยกุล รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังเอกสารแนบ (แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : โครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงจาก สูงมาก และสูง ยอมรับไม่ได้ เป็นระดับต่ำ ยอมรับได้ จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยงจากสูงมาก และ ลดความเสี่ยงจากสูงปานกลาง ยอมรับได้ ความเสี่ยงจำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็นความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น สรุปได้ว่าสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนที่วางไว้

ทั้งนี้จากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้ความเห็นด้านผลการดำเนินการดังนี้ ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงลดลง เป็นที่ยอมรับได้แล้ว หน่วยงานยังคงต้องมีการกำกับตรวจสอบ ติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น และอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 โดยประเมินความเสี่ยง ทบสนองความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ครอบคลุมทุกด้าน 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

ลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูง ได้ถูกนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงลำดับ 1 CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบต่อ COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) ผู้รับผิดชอบ : ทูทงานบริการ

ประเด็นความเสี่ยงลำดับ 2 FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง COSO : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารจัดการทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงลำดับ 3 OR2 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละประเด็นความเสี่ยงวางแผนการดำเนินงาน หากต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข สามารถแจ้งที่ นางสาวรุ่งทิภา กิตติยกุล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 อื่น ๆ

6.1 การนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.ทิวาลัย ต๊ะการ)
รองประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม