

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๗๐๓ (ห้องขงโค) ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้มาประชุม

๑.	รศ.จันทนี	เพชรานนท์	รักษาการแทนรองอธิการบดี	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นางวันดี	บุญยิ่ง	ผอ.ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๓.	นางสาววันเพ็ญ	เกิดศรี	ผอ.ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๔.	นางสาวเจริญสุข	ศึกษาศิลป์	ผอ.ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๕.	นางสุดาพันธ์	มันเข็มทอง	ผอ.ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๖.	นางสาววิจา	ดินตะไทร	ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๗.	นายโสพล	จันทร์โชติ	ผอ.ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๘.	นางสาวบรรจง	น้อยพรหม	ผอ.ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๙.	นางศินีณาฏ	ยมาวรรณ	ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๑๐.	นางสาวระวีวรรณ	เจริญผ่อง	ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๑๑.	นางสาวฉัตรทิญา	ใสสะอาด	ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๑๒.	นางสาวธัญชนก	จ้อยรักษา	ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๑๓.	นางสาวคมคาย	ทองปลิว	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๑๔.	นางสมพร	ยงประเดิม	ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๑๕.	นางสาวนิสากร	สีนวลแดง	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๑๖.	นางสาวผจงจิตต์	ยีนวงษ์	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๑๗.	นางสาวสิตารัตน์	เผ่าภู	ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๑๘.	นางลลิตา	วิศิษฏ์อนุพงษ์	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๑๙.	นางสาวลัดดา	นุชนนท์	ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๒๐.	นางนฤมล	กำเนิดมณี	ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๒๑.	นางสาวกานต์รวี	โกมลดิษฐ์	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๒.	นายอรรถพล	คำเสนาะ	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓.	นางสาวมลฤดี	ภูจาด	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑.	นางสาวจริยา	นามเสนาะ	ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๒.	นางปรานอม	เอี้ยบศิริเมธี	ผอ.ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๓.	นางนิตากาน	วรุตม์พงศ์	ผอ.ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๔.	นางสาวสอาดองค์	อุตระ	ผอ.ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวอำพร	น้อยสัมฤทธิ์	ผอ.ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๖.	นางสาววรรณ	สุวรรณภู	ผอ.ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๗.	นางเชาวนิตย์	ชาญสิทธิโชค	ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวศิริพร	นครวัฒน์	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.	นางสาวกัญญา	สังขวารี	ส่วนการคลัง
๓.	นางสาวอาทิตยา	บัวสุข	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
๔.	นางสาวมาลีรัตน์	ไม้จันทร์	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
๕.	นายมงคลภูมิ	โฆษิตกิตติวงศ์	ส่วนนิติการ
๖.	นายปัญญา	จิรจราชีพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานอนุกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมจากนั้นนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานอนุกรรมการ แจ้งที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงของสถาบัน โดยจากการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) โดยได้กล่าวถึงการให้คำแนะนำการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคะแนนติดลบ ถ้าความเสี่ยงยังไม่สามารถจัดการหรือการคิดวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบ อาจเป็นศูนย์และคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาต้องได้เกณฑ์คะแนน ๓ แต่มีทั้ง ๒๐ ตัวตามที่ สมศ กำหนดไว้

ในโอกาสเรื่องความเสี่ยงนอกจากเรื่อง มคอ. แล้ว ยังมีเรื่องการให้ปริญญาบัตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพราะพบว่ามีการจัดทำหลักสูตรที่เป็นเท็จมากขึ้น มีการนำปริญญาปลอมไปสมัครเป็นอาจารย์ ต่อไป สกอ. จะขอตรวจสอบและขอเทียบคุณวุฒิของผู้ที่จะมาสมัครเป็นอาจารย์ว่าคุณสมบัติและใบปริญญาที่ได้รับมีความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งต่อไปสถาบันจะต้องจัดการเรื่องคุณวุฒิของผู้สมัครว่าใช่หรือไม่ หรือถูกต้องหรือไม่ด้วย

ในส่วนของสถาบันความเสี่ยงที่พบอาจจะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรที่ว่าขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรครอบคลุมเพียงใด อาทิ เมื่อหลักสูตรที่จัดทำไว้ได้ผ่านการประทับตราจากสภาสถาบันแล้ว และเมื่อจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้รับรู้มากน้อยเพียงใดและเป็นเล่มเดียวกันหรือไม่ เพราะหากหลักสูตรของสถาบันไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะตกประกันคุณภาพ และในอนาคตการตรวจประกันคุณภาพจะต้องถูกรับรอง เพราะหากสถาบันไม่ถูกรับรองก็จะตกเกณฑ์ประกันคุณภาพ นักศึกษาที่มาเรียนในสถาบันก็จะได้รับผลกระทบ รวมถึงสถานภาพของบุคลากรทุกส่วนก็จะได้รับผลกระทบในวงกว้างด้วยเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการคัดกรองว่าเป็นหลักสูตรที่ถูกหลักเกณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ด้วยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมดังนี้

ผู้มาประชุม จากเดิม ๒๓ คน ขอเพิ่มนางสมพร ยงประติมา เป็น ๒๔ คน ผู้ไม่มาประชุมจากเดิม ๗ คน ลดเหลือ ๖ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ประธานอนุกรรมการ แจ้งว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานอธิการบดีจะนำรายงานตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA มาแทนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ SAR โดยต้องมีการประเมินผลที่ทดแทนคำรับรองเดิมได้ในเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยแปลงคะแนนเพื่อกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ก่อนที่จะมีการเซ็นคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเดิมอยู่ที่ระดับ ๓ มีค่าคะแนนที่ระดับ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ เปลี่ยนเป็นแปลงคะแนนในระดับ ๓ ให้มีค่าคะแนนที่ระดับ ๑๐๑ - ๑๕๐ ดังตารางการเปรียบเทียบเกณฑ์การกำหนดค่าคะแนนนี้

เกณฑ์การกำหนดค่าคะแนนตามประกันคุณภาพ หรือ SAR	เกณฑ์การกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA
ระดับ ๑ ระดับคะแนนอยู่ที่ ๐ - ๑.๕๐	ระดับ 1 เทียบระดับคะแนนที่ ๐ - ๕๐
ระดับ ๒ ระดับคะแนนอยู่ที่ ๑.๕๑ - ๒.๕๐	ระดับ 2 เทียบระดับคะแนนที่ ๕๑ - ๑๐๐
ระดับ ๓ ระดับคะแนนอยู่ที่ ๒.๕๑ - ๓.๕๐	ระดับ 3 เทียบระดับคะแนนที่ ๑๐๑ - ๑๕๐
ระดับ ๔ ระดับคะแนนอยู่ที่ ๓.๕๑ - ๔.๕๐	ระดับ 4 เทียบระดับคะแนนที่ ๑๕๑ - ๒๐๐
ระดับ ๕ ระดับคะแนนอยู่ที่ ๔.๕๑ - ๕.๐๐	ระดับ 5 เทียบระดับคะแนนที่ ๒๐๑ - ๒๕๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การสรุปข้อมูลความเสี่ยงของส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

จากการจัดอบรมความเสี่ยงที่ผ่านมหาวิทยาลัยภายนอกได้นำรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาให้ทดลองใช้ ซึ่งการเข้าอบรมและศึกษารูปแบบการกรอกข้อมูลความเสี่ยง พบว่าส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่แท้จริงตามแบบฟอร์ม ERM ๐๑ - ๐๕ ถึงร้อยละ ๙๐ โดยมี ๑๐ ส่วนงานที่กรอกข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบ online และเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ Risk Map พบว่าสำนักงานอธิการบดีมี ๒ หน่วยงานที่ถูกปล่อยเส้นหรือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องจัดการความเสี่ยงทั้งของตนเองและจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนแผนงาน พบ ๘ หน่วยงาน และส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล พบ ๙ หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

ส่วนแผนงาน ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สำนักงานอธิการบดีมี ๒ ส่วน คือ ส่วนการคลัง และ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปข้อมูลความเสี่ยงของส่วนในสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่มีคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับสูง - สูงมาก ดังนี้

ส่วนงานของ สำนักงานอธิการบดี	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	คะแนนความ เสี่ยงปัจจุบัน
ส่วนแผนงาน	ด้านกลยุทธ์	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ	๒๕
ส่วนการคลัง	ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ผิดพลาด	๒๐
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศบุคลากรไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	๒๐
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	๑๖
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	ด้านการปฏิบัติงาน	๑) ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. ๓-๗ ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบันและไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้	๑๖
		๒) ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	๑๖

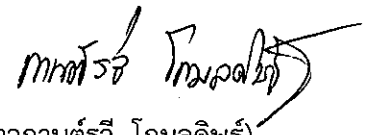
มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกความเสี่ยงระดับสูง – สูงมาก และมีข้อสรุปเพิ่มเติมดังนี้

- ๑) ประธานอนุกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่าจะเพิ่มในส่วนของผู้บริหารและส่วนของสภาเข้าไปเป็นอีกหนึ่งหน่วยของความเสียหายในสถาบัน เพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าความเสี่ยงเกิดจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนหรือเกิดจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
- ๒) ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งว่านอกจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ขอเพิ่มด้านนโยบาย ด้านการบริหารจัดการ และเรื่องงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
- ๓) ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงเรื่องเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ที่กำหนดความเสี่ยงไว้ ๘ ด้านว่าจะต้องรายงานอย่างน้อย ๓ ด้าน หรือจะใช้เพียง ๑ ความเสี่ยงตามข้อคำถามที่อยู่ใน TQA ซึ่งประธานอนุกรรมการได้ให้ข้อสรุปว่า ทาง สมศ. กับ สกอ. ต้องตกลงกันว่าจะทำต่อไปหรือไม่ ถ้า สกอ.ไม่ทำ แต่ สมศ.ทำ ผลสรุปคือจะต้องทำต่อไป แต่จะทำความเสี่ยง ๓ ด้านหรือมากกว่าก็ได้แต่ต้องเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง และถ้ามากกว่า ๓ ด้านก็ให้เลือกความเสี่ยงในอันดับ ๑ / ๒ หรือ ๓ ก็ได้แต่ต้องเป็นความเสี่ยงระดับสูง – สูงมากจริงๆ
- ๔) ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ชี้แจงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก หรือ ๒๕ ที่ว่าด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ในส่วนของการไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ได้เนื่องจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบไม่จัดทำโครงการเพื่อไปดำเนินการต่อให้บรรลุแผนตามที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ จึงส่งผลให้แผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดีไม่ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ๕) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี จาก ๘ ด้าน ให้เหลือ ๓ ด้าน ตามข้อมูลที่ปรากฏในแบบกรอก online สรุปได้ดังนี้ ๕.๑ ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

- ๕.๒ ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของส่วนการคลัง ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารวิชาการและวิจัยในเรื่อง มคอ. และ เรื่องงานวิจัย
- ๕.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.



(นางสาวกานต์รวี โกมลดิษฐ์)

อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ประธานอนุกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม