



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๒๖๕

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมในแบบตอรับที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ๕๔/๗ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

อนุสนธิคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๑๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและให้ใช้ฉบับนี้แทน

ด้วยสถาบันตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนให้มีโอกาสบรรลุผลสำเร็จทั้งด้านการปฏิบัติงานและการป้องกันความสูญเสียได้ และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรมทุกด้าน กำหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงที่ดี ถูกต้องเหมาะสม เกิดโอกาส และความได้เปรียบในการแข่งขัน สนับสนุน และส่งเสริมความมั่นคงให้สถาบันมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลงานบริหารความเสี่ยง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวกานต์วี โกมลดิษฐ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นายอรรถพล คำเสนาะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวมลฤดี ภูจาด | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภาสถาบันไปสู่การปฏิบัติ
๒. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
๓. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๔. ดำเนินการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ รวบรวม จัดลำดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
๕. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี และสภาสถาบัน

๖. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับสถาบันต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ
๗. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘. จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง
๙. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
๑๐. แต่งตั้งคณะทำงาน/บุคคล เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสุพจน์	ศรีสันเทียะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒.	นายกิตติ	เกษประดิษฐ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓.	น.ส.คมคาย	ทองปลิว	นักวิชาการศึกษา
๔.	น.ส.วันทนา	ช่างชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

เลขานุการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะมีการปรับปรุงและใช้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน พิจารณาในวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

เปลี่ยนเวลาปิดประชุมจากเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๖.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Shopping list of Risk)

ผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความสำคัญในการจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยง (Shopping list of Risk) เนื่องด้วยการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานในสถาบันได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเหตุการณ์เสี่ยงเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่กำหนดรายละเอียดต่างกัน เช่น แนวทางจัดการความเสี่ยงต่างกัน การกำหนดด้านของความเสี่ยงต่างกัน

การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (shopping list of Risk) จะช่วยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสถาบันฯ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำและส่งให้ทุกส่วนงานได้พิจารณาและให้เสนอเหตุการณ์ความเสี่ยงเพิ่มเติม (บันทึกข้อความ ที่ ศธ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๑๖๓)

จากนั้นที่ประชุม จึงได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (shopping list of Risk) ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของรายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง ควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เลขานุการได้กล่าวสรุป โดยขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณารายละเอียด กรอบการบริหารความเสี่ยง (shopping list of Risk) ที่ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำมา โดยถ้าเห็นว่ามีเนื้อหาที่ควรปรับปรุงสามารถเสนอต่อที่ประชุมเพื่อปรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในอนาคต

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Shopping list of Risk)

๓.๒ เรื่อง การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม ถึง(ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ส่วนแรกให้ส่วนงานต่างๆ ในสถาบันดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีมติรับรองร่วมกันไว้ใน shopping list of risks ของสถาบันที่จำแนกตามพันธกิจ 4 ด้าน และเพิ่มด้านบริหารจัดการเพื่อให้มีความครอบคลุมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายได้เปิดโอกาสให้ส่วนงานสามารถกำหนดความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน shopping list of risk ของสถาบันได้ ตามรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน

ส่วนหลังกำหนดให้ทุกส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น มีหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันฯ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน โดยมุ่งเน้นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันฯ และกำหนดให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่ อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันมอบหมายให้โดยตรง(ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่ไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอขอปรับในรายละเอียด

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓.๓ เรื่อง การมอบหมายความเสี่ยงในระดับสถาบันฯ ให้สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่นดำเนินการตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันกำหนด

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อธิการบดีได้แนะนำแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายประเด็นความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการหาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้ ๔ เรื่อง คือ

๑. ไม่มีแผนดำเนินงานกรณีนักศึกษาเสียชีวิตในสถาบันฯ
๒. ไม่มีแผนการป้องกันและรับมือกรณีมีการล้วงละเมิดทางเพศแก่นักศึกษาในสถาบัน
๓. ไม่มีแผนการรับมือกรณีมีข่าวเสื่อมเสียที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
๔. ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตแก่ผลการศึกษา

จากนั้นที่ประชุม จึงได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงใน ๔ เรื่องข้างต้น และฝ่ายเลขานุการได้สอบถามคณะกรรมการว่าจะมีการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอเหตุการณ์ความเสี่ยงเพิ่มเติม

มติที่ประชุม มอบหมายเหตุการณ์เสี่ยง ๔ เรื่องข้างต้นให้ส่วนงานรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมดังนี้

๑. มอบให้ส่วนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีนักศึกษาเสียชีวิตในสถาบันฯ
๒. มอบให้ส่วนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการป้องกันและรับมือกรณีการล่วงละเมิดทางเพศแก่นักศึกษาในสถาบัน
๓. มอบให้ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแก้ไขสถานการณ์กรณีมีข่าวเสื่อมเสียที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
๔. มอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตแก่ผลการศึกษา (โดยเสนอให้แยกเป็นกรณี เช่น การปลอมแปลงทรานสคริป, แยกเกอร์, อื่นๆ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือ ERM-05 ของ ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากที่สถาบันขอให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โคนสถาบันได้รับรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ดังนี้

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก(5) มี ๒ เรื่องจำแนกตามหน่วยงานดังนี้

๑. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มีความเสี่ยงระดับสูงมาก(5) คือ ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยข้อมูลต่างๆ ไม่เชื่อมโยงกัน เช่น ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงานบุคลากร ข้อมูลแผน ข้อมูลการเงิน ทำให้การจะได้รับข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นจุดเดียวกัน ถ้าเราสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดได้จากจุดเดียวกันจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมาก

โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงินได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯได้ทราบถึงปัญหาในข้อนี้ โดยขณะนี้สถาบันฯ จะมีการนำระบบ ERP เข้ามาใช้งานในสถาบันฯ ซึ่ง อ.ดร.วิทยา สุทธิพิศดารง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ) กำลังดำเนินการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในสถาบันฯ โดยผลลัพธ์ของการทำระบบ ERP จะทำให้มีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ โดยสามารถทำให้การเรียกดูข้อมูลต่างๆ ทำได้สะดวกขึ้น

๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความเสี่ยงระดับสูงมาก(5) คือ จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังไม่ได้ตามเป้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ตั้งเอาไว้ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีมาตรการโดย เช่น ให้ทุนอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ และให้ทุนอาจารย์ปัจจุบันที่มีประสบการณ์แล้ว แต่จะมีเงื่อนไขในเรื่องของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง(4) มี ๑๖ เรื่องจำแนกตามหน่วยงานดังนี้

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้มีการดำเนินการต่างๆ เช่นการร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู(EDUCA) ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ไปร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานแล้วสามารถจะมาเรียนได้แค่ช่วงเสาร์-อาทิตย์ และระยะเวลาในการเรียนใช้เวลานาน ได้ปรึกษาหารือกันว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งทางคณะฯ จะนำความเสี่ยงในเรื่องนี้ไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไปในปีหน้า

ประธานกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากให้ทางคณะฯ เข้าไปลงรายละเอียดในเรื่องกระบวนการ อย่างเช่นนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้ามาและจบออกไปเท่าไร และในหลักสูตรที่คล้ายกันในมหาลัยอื่นมีคนเพิ่มหรือไม่ เพราะในขณะที่มหาลัยอื่นคนเข้าเยอะ แล้วของเราเข้าน้อยเพราะอะไรต้องไปพิจารณา

๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ การดำเนินงานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ (การบริหารทั่วไปและบริหารหลักสูตรของภาควิชา/คณะ) ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ มีที่มาจากการทำงานต่างๆ เช่น จากภาควิชาไปคณะมีการดำเนินการที่ค่อนข้างจะช้า และเรื่องอื่นๆ สำหรับแนวทางที่ทางคณะได้ดำเนินการไปแล้ว ก็คือได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อให้บุคลากรเกิดความรักในงานที่ทำเช่น การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้อัฒิ์ Active learning และหัวใจ Service Mind เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีหน้าทางคณะก็จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ

๓. สำนักทะเบียนและประมวลผล มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ระบบสารสนเทศ (ระบบล่ม, ไม่สนับสนุนการทำงานในอนาคต, ไม่สามารถให้บริการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและขั้นตอนยุ่งยาก, ข้อมูลที่ได้รับมีความผิดพลาด เป็นต้น) “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

๔. คณะการบริหารและจัดการ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ การทำงานไม่สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมภายใน ๑-๒ เดือนนี้ ทำให้งานของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีภาระงานมาก เกิดความซ้ำซ้อน และบุคลากรไม่เพียงพอ

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการปรับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สิ่งที่ทางคณะพบคือตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ จากตำแหน่ง ผศ. ไป รศ. ช้าเกินไป ซึ่งปัญหาที่ได้สอบถามจากทางอาจารย์คือ การสอนเป็นการ active learning มากขึ้น project based เพิ่มขึ้น และยังมียางเอกสาร งานบริการวิชาการที่กำหนดให้ทำมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถที่จะดำเนินงานในทางตำแหน่งทางวิชาการได้เต็มที่

ประธานได้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยยกตัวอย่างของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยใช้วิธีการ coaching โดยให้วิทยากรลงไปบอกสิ่งที่จะต้องดำเนินการและในครั้งถัดไปเตรียมตัวไว้ให้พร้อม และวิทยากรจะเข้าไปเสริมในสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏผลสำเร็จวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่เริ่มดำเนินการใช้ CUPT ปัญหาตรงนี้ก็ดีขึ้น และปัญหาของ มคอ. ซึ่งวิชาที่ไม่ผ่านไม่วิชาของคณะแต่เป็นวิชาส่วนกลางที่สอนบริการที่เป็นปัญหาอยู่ แต่ภายในคณะเองนั้นดีขึ้น คณาจารย์ที่ไม่ส่งตามกำหนดลดลง เพราะมีกระบวนการติดตามคอยดูแลมากขึ้น

๗. คณะวิทยาศาสตร์ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางสถาบันฯ ควรมอบอำนาจในการบริหารจัดการให้ทางคณะเพิ่มขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการคณะ และกิจกรรมที่ดำเนินการบางอย่างไม่สิ้นสุดที่คณะโดยต้องทำเรื่องขออนุมัติกับทางสถาบันฯ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการอนุมัติเป็นเรื่องของส่วนวิชาการที่จะดำเนินการได้เลย แต่ทางด้านการเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินมีที่เดียว ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคณะสามารถแยกตรงนี้ได้ขาดก็สามารถดำเนินการได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีแบบนั้น แต่ในอนาคตถ้ามีโปรแกรมอย่างเช่น ERP ก็จะสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้รวดเร็วขึ้น

๘. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ นักศึกษาพันสภาพ/ลาออกกลางคัน ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีกิจกรรมควบคุมโดยการจัดการเรียนการสอนเสริม และได้มีการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ

ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้มีสองเรื่องที่ควรมอง คือคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามา และตัวอาจารย์ผู้สอน โดยตัวอาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์พอ โดยให้ส่วนวิชาการดูเอกสารการสอนหรือวิธีการสอน หรือถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่มีปัญหาก็ต้องดูที่คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามา

๙. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ๑.การขอตำแหน่งทางวิชาการ ๒.การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ประธานได้ให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงเรื่องนี้ไปแล้วดังที่ปรากฏจาก ข้อที่ ๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการปรับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. สำนักทะเบียนและประมวลผล มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ๑.เอกสารหาไม่พบ/สูญหาย ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน ๓.ข้อมูลผิดพลาดเช่น ผู้ scan ลืมบันทึกข้อมูล(การจัดเก็บเอกสารคำขอกู้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบ) “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

๑๑. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มี การจัดทำเป็นระบบชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำฐานข้อมูล ซึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ก็จะมีฐานข้อมูลของนักวิจัย ฐานข้อมูลของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการทำวิจัย เรื่องของสิทธิบัตร ซึ่งถ้าดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงเรื่องนี้ลงได้

๑๒. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากรให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำแพ้ม

ประวัติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงแฟ้มประวัติความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงยังคงอยู่ ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มี รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เข้ามาดูแล คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้เวลาอีกชักระยะ

๑๓. ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

๑๔. ส่วนบริหารวิชาการ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ หลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒(TQF) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

๑๕. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนักศึกษาที่จบการศึกษาไปมีปัญหาเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทางวิทยาลัยได้มีกิจกรรมควบคุมหลายเรื่อง เช่น การส่งนักศึกษาปี ๔ เข้าร่วมโครงการ Summer Camp ที่ทางสถาบันจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และได้มีการส่งนักศึกษาปี ๓ ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ ซึ่งก็เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกัน แต่ว่ามีจำนวนแค่ ๒ คนเท่านั้น จึงยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงอยู่

๑๖. ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีความเสี่ยงระดับสูง(4) คือ สถานที่ทำงานมีมลพิษจากสารเคมีและมลภาวะทางเสียงดังซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงของผู้ปฏิบัติงานและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบริเวณโดยรอบใกล้เคียง ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องนี้ทางส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ได้มีการดำเนินการเพื่อของบประมาณในการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การสรุปผลการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาทางฝ่ายเลขานุการต้องดำเนินการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันฯ จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ ในสถาบันฯ ทำให้เป็นการบริหารความเสี่ยงจากระดับล่างขึ้นบน และเป็นการบริหารความเสี่ยงภายในเฉพาะส่วนงานนั้นๆ ไม่ใช่ความเสี่ยงในระดับสถาบัน

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงนับจากปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและเป็นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันจากระดับบนลงล่าง ทางฝ่ายเลขานุการจึงขอสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ ในเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันได้กำหนด และมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง

และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทางฝ่ายเลขานุการได้ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ที่ได้ดำเนินการในระดับสถาบัน รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันดังนี้

๑. ไม่มีแผนการดำเนินงานกรณีมีนักศึกษาเสียชีวิตในสถาบันฯ
๒. ไม่มีแผนการป้องกันและรับมือกรณีการล่องละเมิดทางเพศแก่นักศึกษาในสถาบันฯ

ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องด้วยความเสี่ยงทั้งสองเรื่องข้างต้นได้มอบหมายให้ส่วนกิจการนักศึกษาดำเนินการแล้ว ดังมติที่ วาระการประชุมที่ ๓.๓ เรื่อง การมอบหมายความเสี่ยงในระดับสถาบันฯ ให้สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่นดำเนินการ ตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันกำหนด จึงให้ดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนกิจการนักศึกษาถึงการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์เสี่ยงสองเรื่องข้างต้น

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยงานบริหารความเสี่ยงจะย้ายจากส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางไปยังส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนบริหารยุทธศาสตร์จะมีข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมสถาบัน ซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสถาบัน

มติที่ประชุม ให้อรรถาความชัดเจนหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

๔.๓ เรื่องปรับปรุงแบบตารางการพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk)

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธิประสิทธิ์ จึงได้นำเสนอเพื่อพิจารณา ตารางการพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk) มาใช้ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยเกณฑ์ตัวใหม่จะให้ค่าน้ำหนักในเรื่องของผลกระทบเพิ่มขึ้น จากเกณฑ์เดิมที่ผลกระทบสูง แต่โอกาสเกิดต่ำความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่เกณฑ์ใหม่ถ้าผลกระทบสูงถึงโอกาสเกิดจะต่ำความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุด ต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์หาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับตารางการพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk)

๔.๔ เรื่อง การปรับแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ERM01-05

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิทยากร อาจารย์จิรพร สุเมธิประสิทธิ์ จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประยุกต์ใช้แนวคิดของวิทยากรในการปรับแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ERM01-05

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ERM01-05

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายเลขานุการว่า

๑. ให้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตลอดปี เช่น หมายกำหนดการประชุม เป็นต้น
๒. กำหนดให้มีวาระการประชุมที่จะให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ดร.กมล กำรณต์
(นายอรรถพล คำเสนาะ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อ.ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม