



## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทางไกล (VEO Conference) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย

#### ผู้มาประชุม

๑. ผศ. สุเทพ	ชูกลิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธานที่ประชุม
๒. ผศ. สิทธิ์โชค	จันทร์ย่อง	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
๓. ผศ. กฤษา	พรามณฑ์เข้ม	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตระง	
๔. นายวิทยากร	ฤทธิมนตรี	แทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	
๕. ผศ. วรพงค์	บุญช่วยแทน	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๖. นางนงนภัส	ระวังวงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๗. นายพลากร	พันธุ์ณัณฐ์	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมครีวิชัย	
๘. นางสาวอุมาภรณ์	กรีส	แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	
๙. ผศ. มาโนช	ขำเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๑๐. ผศ. ประภาศรี	ศรีชัย	แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
๑๑. นายเฉลิม	ศิริรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
๑๒. นางสฤณย์ธรัณ	หมัดหมาน	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	
๑๓. นางสาววันเพ็ญ	จิตตพงศ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
๑๔. นายสุจินดา	แซ่ชั้น	ผู้อำนวยการกองกลาง	
๑๕. นางดาวาดา	จันทรประทิน	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	
๑๖. นางสุนิสา	ปิยะภาส	แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๗. ผศ. เสนอ	สะอาด	ผู้ช่วยอธิการบดี	เลขานุการที่ประชุม
๑๘. นางสาวกัญญา	คุณิอาจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

#### ผู้ที่ไม่มาประชุม

๑. ศ.ดร. สุรัจนา	ธัญรสร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติดราชการ
------------------	--------	-------------------------	-----------

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวรรณี	รัตนประดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กองคลัง
๒. นางสาวสลักษณ์	อมรทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กองคลัง
๓. นางสาวตรีสุวรรณ	สามทอง	บุคลากร	กองบริหารงานบุคคล
๔. นางสาวสุนิสา	ทิพย์варี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองนโยบายและแผน
๕. นางสาวอัลป里ยา	รักษาคล้าย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักวิทยบริการฯ
๖. นางณัฐสุดา	นิลโภสิย์	นักวิชาการศึกษา	ฝ่ายกิจการพิเศษ
๗. นางสาววีรวรรณ	อํາภา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
๘. นายชนกธิป	ลินิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
๙. ว่าที่ ร.ต. หญิงลัดดา ทองตั้ง		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
๑๐. นางสาวจุฑาทิพย์	แซลลี่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผศ. สุเทพ ชูกลิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และมอบหมายการที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทางไกล (VDO Conference) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุวิชัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมในการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติในคราว

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการนำเสนอกำหนดประเด็นความเสี่ยง  
จำนวน ๔ ประเด็น และปัจจัยเสี่ยง จำนวน ๘ ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

#### ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

#### ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. นักศึกษาออกกลางคัน

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิต  
ของนักศึกษาในปัจจุบัน

#### ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓. ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. นักศึกษาใหม่ลดลง

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นความเสี่ยง  
และปัจจัยเสี่ยงดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทบทวนโอกาสและผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง/มาตรการ  
ควบคุมความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในคราวประชุมครั้งต่อไปนั้น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น  
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เสนอแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วย  
อธิการบดี เลขานุการที่ประชุม ขอให้ผู้รับผิดชอบเข้าแจงรายละเอียดตามปัจจัยเสี่ยงที่เสนอ ดังนี้

(๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. ผลการ  
ดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย (ผู้แจ้ง :  
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โว กาส	ผล กระท บ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑. การสนับสนุน งบประมาณจาก ภาครัฐ	๑. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/ โครงการไม่สามารถขับเคลื่อน แผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุ เป้าหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	กองนโยบายและ แผน/กันยายน ๒๕๖๗

### แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :

๑. สร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำแนกการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระบบดังนี้

๑.๑ ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาพรวม ๓๕ KPI

๑.๒ ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๑.๓ ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน

๑.๔ ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

๒. สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายผู้บริหารระดับรองอธิการบดีในการกำกับดูแลโครงการ Quick win Project เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

๓. กำหนดรอบระยะเวลา กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน)

๔. พัฒนาวิธีและกระบวนการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศ "ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี"

๕. กำหนดมาตรการและเข้มโงยผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

### ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :

๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม

นางสาววันเพญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมในการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง เรื่องการสร้างระบบกลไกการติดตามตัวชี้วัดตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ทั้งหมด ๔ ระบบ ขณะนี้ทางกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ ระบบ คือ ๑. ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๒. ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงบลงทุน และ ๓. ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินการ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงที่กำหนด

(๒) ความเสี่ยงที่ ๑. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้ชี้แจง : นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเวลา
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	๓	๓	๙ (สูง)	กองนโยบายและแผน/กองคลัง/กันยายน ๒๕๖๗
<b>แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :</b>					
๑. สร้างระบบและกลไกกำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด</li> <li>๑.๒ แจ้งหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน</li> <li>๑.๓ กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส</li> <li>๑.๔ กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน</li> </ul> ๒. สร้างระบบแรงจูงใจ แก่หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน					
<b>ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :</b>					
๑. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนสะสม (รายไตรมาส) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐.๕๑</li> <li>- ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๓.๖๙</li> <li>- ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๘.๖๔</li> <li>- ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐</li> </ul>					

#### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม

- นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมควรตัดปัจจัยเสี่ยงข้อที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานประจำซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายและมีแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการอยู่แล้ว และ พศ. สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงข้อนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแล้วและมีการดำเนินการตามแนวทาง เป็นประจำอยู่แล้ว

- พศ. กฤษฎา พรหมณัฐเออม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตั้ง เสนอที่ประชุมไม่ควรตัดปัจจัยเสี่ยงข้อที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปัญหาที่เกิดข้า ๆ ทุกปี ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้และยังส่งผลต่องบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จึงควรยังคงปัจจัยเสี่ยงนี้ไว้เพื่อหาแนวทางและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อไป และที่ประชุมเห็นควรยังคงไว้เหมือนเดิม

- พศ. สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม ขอความเห็นจากที่ประชุมเพื่อกำหนดเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ว่าควรรายงานผลการดำเนินงานกี่รอบ ต่อปี โดยที่ประชุมเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๒ ครั้ง/ปี คือ รายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

- นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมควรปรับแนวทาง/มาตรการในปัจจัยเสี่ยงข้อที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งตามแนวทางที่ผู้รับผิดชอบเสนอ มีการวางแผน การกำกับติดตามและรายงานผล ซึ่งขาดการพัฒนาระบบกลไกการเบิกจ่าย จึงเสนอปรับแนวทาง/มาตรการ ข้อที่ ๑.๒ แจ้งหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน ปรับเป็นพัฒนาระบบกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ยังคงปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
๒. ปรับแนวทาง/มาตรการ ข้อ ๑.๒ เดิม แจ้งหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน ปรับเป็นพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๓. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลจำนวน ๒ ครั้ง/ปี โดยรายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

(๓) ความเสี่ยงที่ ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ (ผู้ชี้แจง : นางสาวอุมาภรณ์ กรีส แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
๒. คุณภาพการจัดการศึกษา	๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	๕	๑	๕ (สูง)	สาท./กบค./คณฯ/ วิทยาลัย/กันยายน ๒๕๖๗

#### แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :

๑. จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดหมายเลขอรหัสประจำหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอน (Isced)
๓. มีการกำกับติดตามทุกหลักสูตร ทุก ๓ เดือน ให้มีการยืนยันผลการดำเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตาม มาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ

#### ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :

๑. มีฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มี/ไม่มี)
๒. มีฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการครอบคลุมทุกหน่วยงานและเป็นปัจจุบัน
๓. ทุกหลักสูตรส่งผลการยืนยันผลการดำเนินงานหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม

- นายเฉลิม ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมเห็นควรเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยง : คุณภาพการจัดการศึกษา หัวข้อ การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา (ตัวป้อน) ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มจำนวนนักศึกษาลดลงและที่ประชุมมองสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและฝ่ายเลขานุการให้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ลดลง เพราะยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะนำมาเป็นประเด็นปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

- นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมควรปรับตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยง โดยให้ที่ประชุมร่วมบทหวานตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง เช่น ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ควรกำหนดตัวชี้วัดโดยวัดร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ

- นางสกุณยูรรณ์ หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอที่ประชุมควรเพิ่มแนวทาง/มาตรการในปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เพิ่มแนวทาง/มาตรการการควบคุมความเสี่ยงข้อ ๔. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒. ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง คือ หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐

๓. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา ที่ลดลงในเชิงลึก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๔) ความเสี่ยงที่ ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. นักศึกษาออกกลางคัน (ผู้ชี้แจง : นางสาวอุมากรณ์ กรีส แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โอลากาส	ผล	ระดับความเสี่ยง	
๒. คุณภาพการจัดการศึกษา	๒. นักศึกษาออกกลางคัน	๓	๓	๙ (สูง)	สาท./กันยายน ๒๕๖๒

#### แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :

๑. ปรับปรุงทะเบียน ข้อบังคับ เพื่อให้นักศึกษาย้ายคณะ/สาขา ที่สอดคล้องกับสภาพะปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษา
๓. มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

**ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :**

๑. มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับสภากาชาดปัจจุบัน (มี/ไม่มี)
๒. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (มี/ไม่มี)
๓. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงโดยให้วัดค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาอุகกลางคัน

(๔) ความเสี่ยงที่ ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงที่ ๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน (ผู้ชี้แจง : นางสาวอุมากรณ์ กรีโภ แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โควตา	ผล กระบวนการ	ระดับ ความเสี่ยง	
๒. คุณภาพการจัดการศึกษา	๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	สวท./สำนักวิทยฯ/ กองกลาง/วิทยาเขต/กันยายน ๒๕๖๗

**แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :**

๑. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ

๑.๑ สภาพห้องเรียนพร้อมใช้งาน

๑.๒ ห้องสมุดมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ

๒. ขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้เพียงพอในการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน

**ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :**

๑. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนที่เอื้อในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการใช้บริการห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

**การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม**

นายสุจินดา แข็งขัน ผู้อำนวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมควรเพิ่ม คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในปัจจัยเสี่ยงที่ ๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษา มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเพิ่ม คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงที่ ๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน

(๖) ความเสี่ยงที่ ๓. ความไม่เปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชี้แจง : นางสุนิสา ปิยะภานิสัย แทน ผู้อำนวยการกองคลัง)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๓. ความไม่เปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔	๔ (สูง)	กองคลัง/กันยายน ๒๕๖๐
<b>แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :</b>					
๑. กำหนดมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					
๒. มีการจัดทำข้อตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อตอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน					
๓. มีการแสดงเจตจำนงที่แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง					
<b>ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :</b>					
๑. จำนวนการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณนั้น					
๒. มีข้อตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					
๓. มีประกาศเจตจำนงที่แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง					

#### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม

- ผศ. สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เสนอที่ประชุมควรปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงในเรื่องจำนวนการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่ควรมีจำนวนการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเลย

- นายสุจินดา แซ่ย়েন ผู้อำนวยการกองกลาง ตั้งข้อสังเกตในการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ ในการประเมินโอกาส ระดับ ๑ คือ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น แต่ขัดแย้งกับผลกระทบ ระดับ ๔ คือ มีภัยค่าความเสี่ยหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท – ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นผลกระทบไม่น่าจะเกิดขึ้น

- ผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมควรปรับโอกาสและผลกระทบที่สามารถวัดได้

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่มีการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ให้ผู้รับผิดชอบปรับโอกาสและผลกระทบที่สามารถวัดได้ในปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๗) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑. นักศึกษาใหม่ลดลง (ผู้ชี้แจง : นางสาวอุมาภรณ์ กรีส แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๔. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง	๑. นักศึกษาใหม่ลดลง	๓	๓	๙ (สูง)	- สวท./คณ. วิทยาลัย/วิทยา เขต/กันยายน ๒๕๖๒
<b>แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :</b>					
๑. ปรับวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๒. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ๓. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ					
<b>ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :</b>					
๑. จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจำนวนรายวิชาทั้งหมด ๒. มีหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ/หลักสูตร ๒ ภาษา/หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์/หลักสูตรระยะสั้น					

#### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม

ผศ. สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เสนอที่ประชุมควรตัดแนวทางข้อที่ ๑. ปรับวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นงานประจำอยู่แล้ว

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ตัดแนวทาง/มาตรการควบคุมภัยในข้อที่ ๑. ปรับวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
๒. ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง คือ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

(๘) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒. การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ (ผู้ชี้แจง : นางณัฐสุดา นิลโกสีร์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๔. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง	๒. การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	๒	๔	๙ (สูง)	ฝ่ายกิจการพิเศษ/ วิทยาเขต/ กันยายน ๒๕๖๒

**แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง :**

๑. ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้อิสระต่อการจัดหารายได้
๒. หาผู้ร่วมทุน/ให้เช่า เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้
๓. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้รับบริการในการให้บริการของมหาวิทยาลัย

**ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง :**

๑. มีการปรับปรุงระเบียบเพื่อให้อิสระต่อการจัดหารายได้ (มี/ไม่มี)
๒. มีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย ๑ รายต่อปี และ มีผู้ให้เช่ารายใหม่อย่างน้อย ๑๐ รายต่อปี

**การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม**

- นางณัฐสุดา นิลโภสิษย์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ ขอปรับแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงข้อ ๒ ปรับเป็น กำหนดระยะเวลาในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และขอรวมแนวทางข้อที่ ๑. และข้อที่ ๒. เป็น พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการจัดหารายได้ได้ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

- นางสฤณารณ์ หมัดมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอที่ประชุมเห็นควรปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงโดยวัดการมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

- ผศ. สุเทพ ชูกลิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม และผศ. สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เสนอเพิ่มแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยมีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มหน่วยบริการวิชาการและคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

**มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้**

**๑. ปรับแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้**

- (๑) กำหนดระยะเวลาในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- (๒) พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการจัดหารายได้ได้ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- (๓) มีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

๒. ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง คือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๓. เพิ่มคณะ/วิทยาลัย หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- มรภ.-

เดิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

  
(นางสาวกัญญา คุณิอาจ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)  
ผู้ช่วยอธิการบดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม