



รายงานการประชุมงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันศุกร์ ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อาจารย์สมพร	มีแสงแก้ว	ประธานกรรมการ
๒.	อาจารย์อุทัยวรรณ	ศรีวิชัย	กรรมการ
๓.	อาจารย์ชลตรงค์	ทองสง	กรรมการ
๔.	อาจารย์ ดร.บุญศิลป์	จิตตะประพันธ์	กรรมการ
๕.	นางสาวจิรภรณ์	ใจอ่อน	กรรมการ
๖.	นางสาวศิริมาศ	เจียมกลิ่น	กรรมการ
๗.	นางสาวฐิตาภรณ์	ปิโม	กรรมการ
๘.	นายชัยวิสิทธิ์	เพชรศิลา	กรรมการ
๙.	นางพรลภัส	พงษ์พานิช	กรรมการ
๑๐.	นายชาญวิทย์	ขุนทองจันทร์	กรรมการ
๑๑.	นางสาวศุจินธร	รัตน์พนธ์	กรรมการ
๑๒.	นางภัทรธนภักย์	เตี้ยไพบูลย์	กรรมการ
๑๓.	นางสาวสายทอง	สุจริยาพงศ์พร	กรรมการ
๑๔.	นายณรงค์	โยธิน	กรรมการ
๑๕.	นางสาวเยาวลักษณ์	อภิวัฒน์เสวี	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวตรีชฎา	สุวรรณโน	ติดภารกิจ
๒.	นางสาววลัยลักษณ์	พรหมมงคล	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกัน ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

(ไม่มี)

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

วาระที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าและเรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

(ไม่มี)

วาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๔.๑ ชี้แจงคู่มือการจัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดทำคู่มือการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต้องจัดวางการควบคุมภายใน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น ทางเลขานุการได้สำเนาคู่มือแจกให้ผู้รับผิดชอบและชี้แจงคู่มือดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบโดยนำเสนอในรูปแบบ Power point เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ พิจารณาร่างแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำร่างแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานแต่ละฝ่ายร่วมกัน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณานั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ด้านการควบคุมภายใน ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านพิจารณาว่า ในงานแต่ละด้านมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในทั้งหมดใหม่ ในแบบ มจ.๐๐๒(๑) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา และมีการมอบหมายให้รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแต่ละฝ่ายเป็นผู้ติดตามการดำเนินงาน เช่น ด้านการเรียนการสอน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในด้านการจัดทำแผนหลักสูตรและระบบ

การวัดผลการศึกษา ได้แก่ ความเสี่ยงด้านรายวิชาที่เปิดสอนไม่เป็นไปตามหลักสูตร, งบประมาณด้านการเรียนการสอนไม่เพียงพอ, ปัญหาเรื่องของการทุจริตการสอบ เป็นต้น แล้วจึงหากิจกรรมร่วมกัน เพื่อแก้ไขความเสี่ยง ดังนี้

๑. จัดทำวางแผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษา
 ๒. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการตามแผนหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 ๓. ติดตามการจัดทำแผนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
 ๔. ประเมินการค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตร
 ๕. จัดทำตารางสอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค
 ๖. จัดทำตารางกำกับห้องสอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค
 ๗. จัดทำปะหน้าของข้อสอบ
 ๘. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ
 ๙. อำนวยความสะดวกในการจัดทำการสอบทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค
- พร้อมทั้งระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิด, ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์, คะแนนความเสี่ยง, วิธีการจัดการความเสี่ยง, กิจกรรมที่จะทำ, สารสนเทศและการสื่อสาร, วิธีการติดตามและประเมินผล, ผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในแบบ มจ.๐๐๒(๒) ร่วมกัน

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมด้านความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด-ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น และมีตัวชี้วัดบางตัวที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว ที่ยังหลงเหลืออยู่ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการที่ผู้รับชอบสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ ให้สามารถลดระดับความรุนแรงได้มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของภูมิภาค และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข ไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

ทั้งนี้ หากทางเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งร่างแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ปิดการประชุม ๑๖.๓๐ น.

.....
.....

(นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสรี)

ผู้บันทึกการประชุม

.....
.....

(นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน)

ผู้ตรวจการประชุม



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

วันศุกร์ ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพร มีแสงแก้ว	ประธานกรรมการ	
๒	นางสาวอุทัยวรรณ ศรีวิชัย	กรรมการ	
๓	นายชลตรงค์ ทองสง	กรรมการ	
๔	ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์	กรรมการ	
๕	นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน	กรรมการ	
๖	นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน	กรรมการ	
๗	นางสาวศิริมาศ เจียมกลิ่น	กรรมการ	
๘	นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม	กรรมการ	
๙	นายชัยวิชิต เพชรศิลา	กรรมการ	
๑๐	นางพรภัส พงษ์พานิช	กรรมการ	
๑๑	นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์	กรรมการ	
๑๒	นางสาวศุจินธร รัตนพันธ์	กรรมการ	
๑๓	นางภัทรธรรณกัลย์ เตียไพบูลย์	กรรมการ	
๑๔	นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร	กรรมการ	
๑๕	นายณรงค์ โยธิน	กรรมการ	
๑๖	นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี	กรรมการและเลขานุการ	
๑๗	นางสาววลัยลักษณ์ พรหมมงคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	